

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22618

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO:TALCA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-02-2018	Boleta	23820372	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 28.730
27-02-2018	Planilla De Movilización	0	Valeria Labra Labra		Movilización	\$ 1.100
27-02-2018	Planilla De Movilización	0	RIGOBERTO CARCAMO		Movilización	\$ 1.100
27-02-2018	Planilla De Movilización	0	Cristopher Salas Sepulveda		Movilización	\$ 1.100
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 32.030