

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22619

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-02-2018	Planilla De Movilización	0	Teresa Rey Carrasco		Movilización	\$ 19.400
28-02-2018	Boleta	1294	Logistica y Com. Ltda.	76648230-9	Alimentación	\$ 115.680
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 135.080