

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23386

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-07-2018	Planilla De Movilización	0	Marlene Guzman Kramer		Movilización	\$ 12.300
27-07-2018	Boleta	3825219	Sergio H. Iglesias Jana EIRL	76121617-1	Alimentación	\$ 5.680
27-07-2018	Boleta	403402	SOC. HOTELERA VII REGUION LTDA.	86801400-8	Alimentación	\$ 8.900
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 26.880