

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 62197

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

**TIPO DE GASTO:** CHC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-05-2018	Factura	109	Jorge Luis Palma Herrera		Movilización	\$ 60.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 60.000</b>