

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23117

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12-06-2018	Factura	67390117	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 118.156
13-06-2018	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilización	\$ 30.000
07-06-2018	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilización	\$ 15.000
07-06-2018	Boleta	1254874568	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 14.939
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 178.095