

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23155

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC JORGE ALMONACID

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-06-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 5.000
08-06-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 5.000
11-06-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 5.000
12-06-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 33.933
13-06-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 34.010
12-06-2018	Boleta	163051010	Pronto copec	77215640-5	Alimentación	\$ 2.700
12-06-2018	Boleta	93097	Soc. Adm. Plaza central	96778980-1	Alimentación	\$ 4.990
13-06-2018	Boleta	195613	SOCIEDAD COMERCIAL ARAVENA & RIFFO LIMITADA	76416102-5	Alimentación	\$ 3.030
13-06-2018	Boleta	1206824358	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 6.480
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 100.143