

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23193

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-06-2018	Boleta	349990176	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.990
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Aida Orellana Moscoso		Movilización	\$ 35.300
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Francisca Diaz Hidalgo		Movilización	\$ 26.300
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Paula Campillay Fernandez		Movilización	\$ 6.100
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Leonardo Campos Caro		Movilización	\$ 19.600
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 89.290</b>