

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23219

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
21-06-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 5.000
22-06-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 7.000
26-06-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 5.000
22-06-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 61.501
28-06-2018	Boleta	815934	SKY CHEFS CHILE SPA	81348400-5	Alimentación	\$ 3.000
28-06-2018	Boleta	20046	Comercial Pampa Mía SPA	76102844-8	Alimentación	\$ 9.600
28-06-2018	Boleta	8178	Sociedad Comercial Bar Ground Limitada	76638399-8	Alimentación	\$ 4.790
29-06-2017	Boleta	237681	JOSE ROBERTO BALBOA ALARCON		Alimentación	\$ 8.480
29-06-2018	Factura	389	María Cortés Albornoz		Alojamiento	\$ 65.000
29-06-2018	Boleta	9609	DARWIN GUSTAVO CONTRERAS PIDERIT		Gastos Notariales	\$ 3.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 172.371