

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22760

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27-03-2018	Planilla De Movilización	0	Daniela Leyton Cid		Movilización	\$ 2.210
16-03-2018	Factura	4781	Soc. Comercial Gonzalez Arriagada Ltda.	77108680-2	Materiales de oficina	\$ 190.245
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 192.455