

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22787

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC JORGE ALMONACID

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26-03-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 5.000
20-03-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 25.000
27-03-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 5.000
28-03-2018	Planilla De Movilización	0	Jorge Almonacid Sanchez		Movilización	\$ 25.000
20-03-2018	Boleta	148444411	Pronto copec	77215640-5	Alimentación	\$ 1.600
20-03-2018	Boleta	1139741276	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 4.980
29-03-2018	Boleta	1142203281	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 5.970
29-03-2018	Boleta	149377363	Pronto copec	77215640-5	Alimentación	\$ 1.900
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 74.450