

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22814

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-03-2018	Planilla De Movilización	0	Oscar Vargas Chaparro		Movilización	\$ 29.800
29-04-2018	Boleta	43688	Jaime Soler e Hijos S.A.	80941800-6	Alimentación	\$ 4.800
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 34.600