

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23003

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:** LA PINTANA

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

| FECHA                         | TIPO                     | N°DCTO   | NOMBRE                                | RUT        | DETALLE      | MONTO            |
|-------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| 09-05-2018                    | Planilla De Movilización | 0        | DARLYNG ESCALONA SALAZAR              |            | Movilización | \$ 3.160         |
| 09-05-2018                    | Factura                  | 67207466 | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76134941-4 | Alimentación | \$ 66.860        |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b> |                          |          |                                       |            |              | <b>\$ 70.020</b> |