

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23016

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:**CORONEL

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-05-2018	Planilla De Movilización	0	claudia Soto Rivera		Movilización	\$ 33.900
17-05-2018	Boleta	251707	patricia Carrillo Contreras		Alimentación	\$ 3.100
23-05-2018	Boleta	45963	carmen Jara Carrasco		Alimentación	\$ 6.000
18-05-2018	Boleta	34555	Inversiones CYC Ltda	76262666-7	Alimentación	\$ 7.000
24-05-2018	Boleta	0	Sandra Aguilar Bravo		Movilización	\$ 7.500
29-05-2018	Boleta	1180753775	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 28.310
23-05-2018	Boleta	881067708	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 15.470
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 101.280</b>