

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22846

**MES / AÑO**    Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** GESTOR TLC ANDREA VEGA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 10.400
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 16.800
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 7.600
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 8.600
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 10.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 53.400