

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22860

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** RECOLETA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Fuentes Santibañez		Movilización	\$ 14.360
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	Francisco Rodriguez Moncada		Movilización	\$ 15.660
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Fuentes Santibañez		Movilización	\$ 11.380
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	David Jara Romero		Movilización	\$ 4.700
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	David Jara Romero		Movilización	\$ 5.710
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 51.810</b>