

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22949

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: CHC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-04-2018	Planilla De Movilización	0	Alejandra Cordero machuca		Movilización	\$ 67.890
30-04-2018	Planilla De Movilización	0	Francisca Rivera Rivera		Movilización	\$ 29.520
30-04-2018	Planilla De Movilización	0	Jennifer Cuero		Movilización	\$ 28.840
30-04-2018	Planilla De Movilización	0	Pedro Rojas Muñoz		Movilización	\$ 15.180
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 141.430