

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22953

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 | Leonardo Campos Caro | | Movilización | \$ 60.400 |
| 30-04-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Aida Orellana Moscoso | | Movilización | \$ 65.600 |
| 30-04-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Lipsy Garrido Salazar | | Movilización | \$ 9.600 |
| 30-04-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Paula Campillay Fernandez | | Movilización | \$ 16.500 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 152.100 |