

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22547

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC NICOLE VERDUGO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Nicol stefania Verdugo Dural		Movilización	\$ 20.000
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Nicol stefania Verdugo Dural		Movilización	\$ 14.000
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Nicol stefania Verdugo Dural		Movilización	\$ 17.500
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Nicol stefania Verdugo Dural		Movilización	\$ 8.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 60.000