

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23271

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL

TIPO DE GASTO: CHC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-07-2018	Planilla De Movilización	0	Alejandra Cordero machuca		Movilización	\$ 6.950
15-07-2018	Planilla De Movilización	0	Estefania Toro		Movilización	\$ 15.350
15-07-2018	Planilla De Movilización	0	Jennifer Cuero		Movilización	\$ 12.160
15-07-2018	Planilla De Movilización	0	Francisca Rivera Rivera		Movilización	\$ 10.120
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 44.580