

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23111

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: CHC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	Pedro Rojas Muñoz		Movilización	\$ 8.740
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	Alejandra Cordero machuca		Movilización	\$ 30.210
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	Francisca Rivera Rivera		Movilización	\$ 18.680
15-06-2018	Planilla De Movilización	0	Jennifer Cuero		Movilización	\$ 26.180
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 83.810