

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23190

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: CHC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-06-2018	Planilla De Movilización	0	Alejandra Cordero machuca		Movilización	\$ 15.290
28-06-2018	Planilla De Movilización	0	Francisca Rivera Rivera		Movilización	\$ 12.330
29-06-2018	Planilla De Movilización	0	Jennifer Cuero		Movilización	\$ 22.370
29-06-2018	Planilla De Movilización	0	Pedro Rojas Muñoz		Movilización	\$ 2.640
29-06-2018	Planilla De Movilización	0	Estefania Toro		Movilización	\$ 18.580
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 71.210