

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23191

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

**TIPO DE GASTO:** CHC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-06-2018	Planilla De Movilización	0	Daniel Lizama		Movilización	\$ 17.050
29-06-2018	Planilla De Movilización	0	Francisco Rodriguez Moncada		Movilización	\$ 24.790
29-06-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Fuentes Santibañez		Movilización	\$ 27.030
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 68.870</b>