

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
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 68.870