

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23224

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC ANDREA VEGA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 26.800
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 16.400
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 14.900
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 22.700
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 30.100
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 5.400
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 12.600
21-06-2018	Boleta	0	Andrea Vega Opazo		Alimentación	\$ 3.090
22-06-2018	Boleta	0	Andrea Vega Opazo		Alimentación	\$ 17.300
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 149.290