

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22714

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-03-2018	Factura	23	MARIA PACHECO GODOY		Movilización	\$ 35.000
08-03-2018	Factura	29	ALBINA CARVAJAL CORTES		Movilización	\$ 60.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 95.000