

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22790

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC JOEL MUÑOS

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|--------------------------|--------|------------------|-----|--------------|------------------|
| 20-03-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Joel Muñoz rojas | | Movilización | \$ 9.400 |
| 22-03-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Joel Muñoz rojas | | Movilización | \$ 18.200 |
| 23-03-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Joel Muñoz rojas | | Movilización | \$ 7.200 |
| 26-03-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Joel Muñoz rojas | | Movilización | \$ 18.400 |
| 27-03-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Joel Muñoz rojas | | Movilización | \$ 6.200 |
| 28-03-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Joel Muñoz rojas | | Movilización | \$ 6.200 |
| 29-03-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Joel Muñoz rojas | | Movilización | \$ 6.200 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 71.800 |