

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22793

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC ROBERTO ALVAREZ

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-04-2018	Planilla De Movilización	0	Nicol stefania Verdugo Dural		Movilización	\$ 9.000
16-04-2018	Planilla De Movilización	0	Nicol stefania Verdugo Dural		Movilización	\$ 6.000
16-04-2018	Planilla De Movilización	0	Nicol stefania Verdugo Dural		Movilización	\$ 15.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 30.000