

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22794

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC ANDREA VEGA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-03-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 11.200
30-03-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 17.200
30-03-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 13.900
30-03-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 12.400
30-03-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 15.800
30-03-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 15.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 86.000