

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22987

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:** GESTOR TLC ANDREA VEGA

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 8.900
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 13.500
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 10.200
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 9.000
15-05-2018	Boleta	0	Andrea Vega Opazo		Alimentación	\$ 12.100
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 53.700</b>