

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23017

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: Coordinacion nacional TLC

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Ortiz Morales		Movilización	\$ 5.100
25-05-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Ortiz Morales		Movilización	\$ 11.450
24-05-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Ortiz Morales		Movilización	\$ 6.830
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Ortiz Morales		Movilización	\$ 28.900
16-05-2018	Factura	10699	Accor Chile S.A.	96870370-6	Alimentación	\$ 10.699
24-05-2018	Boleta	304821	Marta Tania Mora Parraguez		Alimentación	\$ 2.850
10-05-2018	Boleta	2087083	Gatsby Salidas	77535730-4	Alimentación	\$ 11.740
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 77.569