

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23039

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
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 13.100
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 14.600
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 17.200
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 11.000
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Vega Opazo		Movilización	\$ 19.300
31-05-2018	Boleta	0	Andrea Vega Opazo		Alimentación	\$ 1.980
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 77.180