

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23062

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: CHC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	David Jara Romero		Movilizacion Taller	\$ 1.730
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Rosa Bustos González		Movilizacion Taller	\$ 3.290
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Fuentes Santibañez		Movilizacion Taller	\$ 8.950
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 13.970