

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23086

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: CHC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Maria Reyes Torres		Movilización	\$ 8.200
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Aida Orellana Moscoso		Movilización	\$ 61.400
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Paula Campillay Fernandez		Movilización	\$ 8.700
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Leonardo Campos Caro		Movilización	\$ 28.200
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 106.500