

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22543

**MES / AÑO** Enero / 2018

**CENTRO COSTO:** GESTOR TLC KAREN JEREZ

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
02-01-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 10.000
04-01-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 6.800
24-01-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 8.100
24-02-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 9.450
26-01-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 6.450
29-01-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 10.000
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 9.200
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 60.000</b>