

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
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 60.000