

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23369

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC KAREN JEREZ

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-07-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 20.000
15-07-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 8.100
15-07-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 5.000
17-07-2018	Boleta	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 13.709
15-07-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 11.800
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 58.609