

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22792

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC PAMELA MENESES

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-03-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Meneses Carmona		Movilización	\$ 38.300
02-03-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Meneses Carmona		Movilización	\$ 13.200
22-03-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Meneses Carmona		Movilización	\$ 7.200
26-03-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Meneses Carmona		Movilización	\$ 99.400
16-03-2018	Boleta	43921	Maylin Álvarez Rodríguez		Alimentación	\$ 7.000
26-03-2018	Boleta	835192	RAMON TELLO CASTRO		Alimentación	\$ 2.150
27-03-2018	Boleta	277574	José Cortez González	4941802-7	Alimentación	\$ 4.600
27-03-2018	Boleta	19206	Elver Choque Mamani		Alimentación	\$ 8.400
27-03-2018	Boleta	92590	Tamarugos	9751484-4	Otros gastos de actividades	\$ 1.750
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 182.000