

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22983

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:** GESTOR TLC KAREN JEREZ

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04-05-2018	Boleta	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 5.000
04-05-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 4.000
03-05-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 6.400
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 15.400</b>