

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23034

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
18-06-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 7.900
24-06-2018	Boleta	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 20.000
22-06-2018	Boleta	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 10.000
16-06-2018	Planilla De Movilización	0	Karen Jerez Armijo		Movilización	\$ 6.700
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 44.600