

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21523

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO:DIRECCION EJECUTIVA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|---------|--------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| 21-06-2017 | Boleta | 2271 | hotelera y turismo oceano limitada | 78512450-2 | Alimentación | \$ 19.910 |
| 22-06-2017 | Boleta | 5762 | Hotel Antofagasta S.A. | 96884900-K | Alimentación | \$ 16.299 |
| 22-06-2017 | Boleta | 6054 | Estacionamientos Maxximiza S.A. | 76175174-3 | Movilización | \$ 27.000 |
| 22-06-2017 | Factura | 28616 | Hotel Antofagasta S.A. | 96884900-K | Alojamiento | \$ 87.465 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 150.674 |