

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21526

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: COMUNICACIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-05-2017	Planilla De Movilización	0	Juan Andres Oliva Yañez		Movilización	\$ 75.700
11-05-2017	Factura	5102	Hotel Manquehue Puerto Montt Spa	76069804-0	Alimentación	\$ 80.382
10-05-2017	Boleta	1413	Hotel Manquehue Puerto Montt Spa	76069804-0	Alimentación	\$ 10.450
20-05-2017	Factura	430477	Hotelera Diego de Almagro Ltda.	77663150-7	Alimentación	\$ 72.575
19-05-2017	Boleta	4612	Juan Andres Oliva Yañez		Alimentación	\$ 9.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 248.607