

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21529

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: COMUNICACIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-06-2017	Boleta	211977	Retail in Motion Latin America SPA	76618873-7	Alimentación	\$ 2.500
15-06-2017	Boleta	18461	Sidesa S.A	76255245-0	Alimentación	\$ 3.500
14-05-2017	Boleta	12543	Fast Food Chile S.A.	96690980-3	Alimentación	\$ 4.200
15-06-2017	Factura	9237	Sidesa S.A	76255245-0	Alojamiento	\$ 87.081
15-06-2017	Planilla De Movilización	0	Marcia Cortez De Sanchez		Movilización	\$ 54.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 151.281