

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21532

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO:D.E.G.P

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-05-2017	Boleta	5433	Hotel Antofagasta S.A.	96884900-K	Alimentación	\$ 12.500
01-06-2017	Boleta	8954	Hotel Antofagasta S.A.	96884900-K	Alimentación	\$ 7.599
01-06-2017	Factura	28124	Hotel Antofagasta S.A.	96884900-K	Alojamiento	\$ 87.584
31-05-2017	Planilla De Movilización	0	Andrea Villagran Acuña		Movilización	\$ 79.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 186.683