

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21534

**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
19-05-2017	Planilla De Movilización	0	Andrea Villagran Acuña		Movilización	\$ 33.000
19-05-2017	Factura	430431	Hotelera Diego de Almagro Ltda.	77663150-7	Alojamiento	\$ 63.175
18-05-2017	Boleta	5052	Restaurant Bakulic	89588000-0	Alimentación	\$ 15.180
19-05-2017	Boleta	21112	Hotelera Diego de Almagro Ltda.	77663150-7	Alimentación	\$ 11.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 122.355</b>