

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21558

**MES / AÑO** Junio / 2017

**CENTRO COSTO:** COMUNICACIONES

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-06-2017	Boleta	475	Juan Andres Oliva Yañez		Alimentación	\$ 6.000
14-06-2017	Planilla De Movilización	0	Juan Andres Oliva Yañez		Movilización	\$ 31.000
14-06-2017	Boleta	18412	Sidesa S.A	76255245-0	Alimentación	\$ 16.300
14-06-2017	Factura	9222	Sidesa S.A	76255245-0	Alojamiento	\$ 98.232
14-06-2017	Boleta	77325	Cafetería Atacama Ltda.	76171195-4	Alimentación	\$ 4.300
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 155.832</b>