

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21559

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO: COMUNICACIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22-06-2017	Planilla De Movilización	33000	Juan Andres Oliva Yañez		Movilización	\$ 33.000
22-06-2017	Factura	28625	Hotel Antofagasta S.A.	96884900-K	Alimentación	\$ 87.465
22-06-2017	Boleta	5764	Hotel Antofagasta S.A.	96884900-K	Alimentación	\$ 18.500
22-06-2017	Boleta	5751	Hotel Antofagasta S.A.	96884900-K	Alimentación	\$ 28.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 166.965