

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22546

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC PAMELA MENESES

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-01-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Meneses Carmona		Movilización	\$ 93.700
11-01-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Meneses Carmona		Movilización	\$ 2.000
11-01-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Meneses Carmona		Movilización	\$ 2.500
11-01-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Meneses Carmona		Movilización	\$ 2.500
14-01-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Meneses Carmona		Movilización	\$ 31.200
16-01-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Meneses Carmona		Movilización	\$ 47.200
16-01-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Meneses Carmona		Movilización	\$ 44.700
02-01-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Meneses Carmona		Movilización	\$ 4.800
05-01-2018	Factura	1213	Compañía de servicios de transporte aereo amazonas S.A Agencia chile	59204440-4	Movilización	\$ 102.065
10-01-2018	Boleta	432481	Gastronómica Bustop SPA	78963130-1	Alimentación	\$ 600
10-01-2018	Boleta	154210	SOCIEDAD EDUCACIONAL AMANECER LTDA.	76598840-3	Alimentación	\$ 6.400
10-01-2018	Boleta	140758783	Pronto copec	77215640-5	Alimentación	\$ 4.800
10-01-2018	Boleta	78907	DOMINGO DEL TRANSITO OSSANDON SAAVEDRA		Alimentación	\$ 2.300
11-01-2018	Boleta	103666	PABLO CESAR VALENZUELA CASTILLO		Alimentación	\$ 14.100
12-01-2018	Boleta	324680	JYE Productora y Comercializadora Ltda.	76502640-7	Alimentación	\$ 2.600
11-01-2018	Boleta	158418	Mario Melys Cerda		Alimentación	\$ 1.870
11-01-2018	Boleta	158455	Mario Melys Cerda		Alimentación	\$ 1.470
11-01-2018	Boleta	158456	Mario Melys Cerda		Alimentación	\$ 1.000
14-01-2018	Boleta	56781	Servicios Aeroportuarios S.A.	96988630-8	Alimentación	\$ 8.900
14-01-2018	Boleta	1337712	MARIA MONDACA REYES		Alimentación	\$ 5.300
15-01-2018	Boleta	124419	LUZMIRA VILCA LAZARO		Alimentación	\$ 8.300
15-01-2018	Boleta	156542	DOGGIS LIDER ARICA	76014201-8	Alimentación	\$ 5.200
16-01-2018	Boleta	9281	HOTEL AVENIDA LTDA	77386130-7	Alimentación	\$ 2.000
16-01-2018	Boleta	7456	FABIANA PALOMINO GUTIERREZ		Alimentación	\$ 5.500
17-01-2018	Boleta	179704	JOSE OLIVARES AGUILERA		Alimentación	\$ 7.000
18-01-2018	Boleta	314952	RUTA SERVICE CARRETERA LTDA.	76008767-k	Alimentación	\$ 2.880
18-01-2018	Boleta	102198	MAURICIO JAVIER BUSTOS ROJO		Alimentación	\$ 9.800
11-01-2018	Boleta	1515	COMERCIAL RUSTICO LTDA.	76296938-6	Alimentación	\$ 27.500
16-01-2018	Boleta	730767	José Cortez González	4941802-7	Alimentación	\$ 2.700
15-01-2018	Factura	1193	HOTEL AVENIDA LTDA	77386130-7	Alojamiento	\$ 75.200

17-01-2018	Factura	25674	JOSE OLIVARES AGUILERA		Alojamiento	\$ 114.601
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 640.686</b>