

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22549

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: GESTOR TLC HERNAN NAHUEL PAN

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Nahuelpan .		Movilización	\$ 88.400
16-01-2018	Boleta	69180	Carolina Facuse		Alimentación	\$ 2.400
15-01-2018	Boleta	51157	Cesar Troncoso		Alimentación	\$ 3.200
16-01-2018	Boleta	22113	Jorge Funte		Alimentación	\$ 5.890
16-01-2018	Boleta	43662	jessica regina tapia lastra		Alimentación	\$ 3.450
17-01-2018	Boleta	401794	teresa elizabeth fuentealba ferreira		Alimentación	\$ 3.100
17-01-2018	Boleta	58071	mustafa bayraz		Alimentación	\$ 3.600
18-01-2018	Boleta	1454366	COMERCIAL ARDEA S.A	85551200-9	Alimentación	\$ 1.100
18-01-2018	Boleta	415374	susana jara		Alimentación	\$ 1.950
19-01-2018	Boleta	19219	Amanita Cafe Bar - Restobar	76443917-1	Alimentación	\$ 4.100
19-01-2018	Boleta	141506858	Pronto copec	77215640-5	Alimentación	\$ 2.750
26-01-2018	Boleta	12071	Margot Tejada		Alimentación	\$ 4.600
29-01-2018	Boleta	87974	Sonia Barahona		Alimentación	\$ 5.800
30-01-2018	Boleta	63172	Servicio en ruta Ltda.	76337920-5	Alimentación	\$ 990
30-01-2018	Boleta	370478	gina marcela pineda quintero		Alimentación	\$ 6.500
18-01-2018	Boleta	53679	lucy del carmen escobar silva		Alimentación	\$ 2.700
15-01-2018	Factura	3081	Sociedad Hotelaria y de Turismo La Avenida Limitada		Alojamiento	\$ 26.445
18-01-2018	Factura	269	residencial, hotel	76501051-9	Alojamiento	\$ 48.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 214.975