

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22588

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-01-2018	Boleta	83183	hotelera y turismo oceano limitada	78512450-2	Alimentación	\$ 110.660
11-01-2018	Factura	120186	hotelera y turismo oceano limitada	78512450-2	Alojamiento	\$ 205.499
11-02-2018	Planilla De Movilización	0	Teresa Rey Carrasco		Movilización	\$ 30.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 346.159