

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22590

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	215716	Retail in Motion Latin America SPA	76618873-7	Alimentación	\$ 5.000
10-01-2018	Boleta	34824	Servicios de venta de articulos de libreria y otros Smiljan Lira Tomicic E.I.R.L.	76472965-K	Materiales de oficina	\$ 20.000
10-01-2018	Boleta	34825	Servicios de venta de articulos de libreria y otros Smiljan Lira Tomicic E.I.R.L.	76472965-K	Materiales de oficina	\$ 8.000
11-01-2018	Boleta	628696	hotelera y turismo oceano limitada	78512450-2	Alimentación	\$ 19.900
09-01-2018	Boleta	297	Inversiones p y n Limitada	76608905-4	Alimentación	\$ 6.290
11-01-2018	Factura	120190	hotelera y turismo oceano limitada	78512450-2	Alojamiento	\$ 211.302
03-01-2018	Factura	1493328	Despegar.com Chile S.A.	96907830-9	Alojamiento	\$ 57.252
11-01-2018	Planilla De Movilización	0	Marcia Cortez De Sanchez		Movilización	\$ 139.000
08-01-2018	Boleta	173882	Retail in Motion Latin America SPA	76618873-7	Alimentación	\$ 5.000
11-01-2018	Boleta	13711	Inversiones p y n Limitada	76608905-4	Alimentación	\$ 3.700
11-02-2018	Factura	120188	hotelera y turismo oceano limitada	78512450-2	Alimentación	\$ 57.010
09-01-2018	Boleta	3513	Tamodachi	76174871-8	Alimentación	\$ 23.800
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 556.254