

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22593

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-02-2018	Planilla De Movilización	0	Piero Rubio González		Movilización	\$ 61.280
10-01-2018	Boleta	47270	Establecimientos Bariloche S.A	76036595-5	Alimentación	\$ 10.800
11-01-2018	Boleta	7905	hotelera y turismo oceano limitada	78512450-2	Alimentación	\$ 3.800
11-01-2018	Boleta	2149	Schopdog	96785070-5	Alimentación	\$ 8.920
11-01-2018	Factura	120153	hotelera y turismo oceano limitada	78512450-2	Alojamiento	\$ 168.409
09-02-2018	Boleta	31527825	Fagase S.A.	96811130-2	Alimentación	\$ 3.890
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 257.099