

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22594

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	Boleta	628695	hotelera y turismo oceano limitada	78512450-2	Alimentación	\$ 17.400
11-01-2018	Factura	120187	hotelera y turismo oceano limitada	78512450-2	Alojamiento	\$ 288.113
11-01-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Villagran Acuña		Movilización	\$ 65.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 370.513