

## 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         |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b> |                          |        |                                    |            |              | <b>\$ 370.513</b> |