

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22635

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO: SOPORTE PAT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-02-2018	Planilla De Movilización	0	Iván López Rebolledo		Movilización	\$ 41.210
26-02-2018	Boleta	154413067	Pronto copec	77215640-5	Movilización	\$ 26.694
26-02-2018	Boleta	54675686	Inversiones Enex S.A.	94625000-7	Movilización	\$ 20.000
26-02-2018	Boleta	146817769	Pronto copec	77215640-5	Alimentación	\$ 4.400
26-02-2018	Boleta	143127	Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda.	96620260-2	Alimentación	\$ 22.160
26-02-2018	Boleta	436806	Raul Peña Aguilar		Alimentación	\$ 2.350
28-02-2018	Boleta	597032342183	Hotelera Centro Costanera S.A.	76437886-5	Alimentación	\$ 11.000
28-02-2018	Boleta	200335	Crisnery del carmen Gonzalez Carrillo		Alimentación	\$ 1.600
27-02-2018	Boleta	317817	Ricardo Denevi Miranda		Alimentación	\$ 14.500
27-02-2018	Boleta	9110	María Faúndez Prado		Alimentación	\$ 12.000
27-02-2018	Factura	560705	Hotelera Diego de Almagro Ltda.	77663150-7	Alojamiento	\$ 97.580
28-02-2018	Factura	211781	Comercial Maifa Ltda.	79743490-6	Alojamiento	\$ 128.996
28-02-2018	Factura	7918	Hotelera Centro Costanera S.A.	76437886-5	Alojamiento	\$ 126.806
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 509.296