

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23236

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** Coordinacion nacional TLC

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-06-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Ortiz Morales		Movilización	\$ 24.730
30-06-2018	Boleta	0	Paola Ortiz Morales		Movilización	\$ 57.140
30-06-2018	Boleta	0	Paola Ortiz Morales		Movilización	\$ 14.700
30-06-2018	Boleta	3224	Paola Ortiz Morales		Alimentación	\$ 29.500
30-06-2018	Boleta	91076	María Cecilia Velasquez		Alimentación	\$ 11.900
30-06-2018	Boleta	619493	Hotelera Diego de Almagro Ltda.	77663150-7	Alimentación	\$ 3.600
30-06-2018	Boleta	1615	Paola Ortiz Morales		Alimentación	\$ 5.980
14-06-2018	Boleta	2004	Paola Ortiz Morales		Alimentación	\$ 4.200
15-06-2018	Boleta	264175	Servicio en ruta Ltda.	76337920-5	Alimentación	\$ 2.760
13-06-2018	Boleta	150710	Sociedad Gastronómica Terrazas de Centenario	76411290-3	Alimentación	\$ 2.100
12-06-2018	Boleta	2152748	Gatsby Salidas	77535730-4	Alimentación	\$ 8.990
14-06-2018	Boleta	32930	Inversiones ALKAFFE	76502316-5	Alimentación	\$ 4.200
19-06-2018	Boleta	925786	Operadores Gastronómicos del Sur Ltda	77267820-7	Alimentación	\$ 8.800
30-06-2018	Factura	539724	Paola Ortiz Morales		Alojamiento	\$ 118.286
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 296.886</b>