

Comprobante De Egreso

Rut: 60.910.000-1

666655

Nombre Del Organismo : Administración

Número : 2018119289

Dirección : Diagonal Paraguay

Transacción : Externa

Fecha : 30/11/2018

Moneda : \$ 2.482.117.-

Cheque: 666655

Banco : 11.01.02.032 SANTIAGO (39-90636-8)

Rut: 0968978705

Nombre : HOTELERA CHILE S.A.

Glosa: Doc.Pago #18038544 Rut:0968978705 Reserva Estadia Prof. Visitante Proyecto Eulac

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	13020401.4603.016	2.1.07.01.006	2.482.117		Cuentas por Pagar	096.897.870-5	18038544	30/11/2018	0
2	13020401.4603.016	1.1.01.02.032		2.482.117	Banco Santiago Cta. N°:	-	666655	30/11/2018	0
Totales :			2.482.117	2.482.117					



Confeccionado por

[Handwritten signature]



Firma Autorizada

Interesado y/o Cobrador

Observaciones:

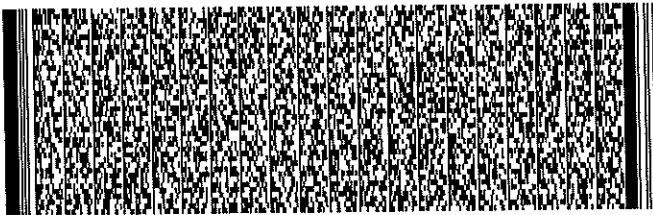
Rut:	_____
Nombre:	_____
Firma:	_____
Fecha:	_____

HOTELERA CHILE S.A.,
HOTEL
 AVDA. CONDELL 40,
 PROVIDENCIA, SANTIAGO D

R.U.T.: 96.897.870-5
FACTURA ELECTRONICA
 N° 13244

Fecha: <u>14-12-2018</u>	Vencimiento:
Señor(es): <u>UNIVERSIDAD DE CHILE</u>	
Dirección: <u>AV BEAUCHEFF 850</u>	Ciudad: <u>RM - Santiago</u>
Giro: <u>VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E</u>	Comuna: <u>SANTIAGO</u>
R.U.T.: <u>60.910.000-1</u>	Cond. de Pago: <u>Contado</u>

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	MON.	CAMBIO	% DCTO.	TOTAL
1	1	SERVICIOS PRESTADOS Comida DESDE 03.12.2018 HASTA 07.12.2018	1.851.512				1.851.512
	10	SERVICIOS PRESTADOS Salas DESDE 03.12.2018 HASTA 07.12.2018	234.301				234.301
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 50px;"> <div style="text-align: center;"> <p>RC</p> <p>RM</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>14/12/18</p> </div> </div>							



DEP. GARANTIA:	
MONTO NETO:	2.085.813
19 % I.V.A:	396.304
MONTO EXENTO:	
MONTO TOTAL:	2.482.117