



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : 17842

MES / AÑO :

Enero 2014

CENTRO COSTO : Programas y Proyectos

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/01/2014	Factura	2180	Inversiones Codegua S.A.	99.566.040-7	Serv. Alojamiento y Alimentacion jornada	55.061
13/01/2014	Boleta	630852	Prime Ltda.	77.215.640-5	Alimentación	4.490
13/01/2014	Boleta	13076	Ruta del Maipo		Peaje	2.100
13/01/2014	Boleta	13055	Ruta del Maipo		Peaje	2.100
15/01/2014	Boleta	13084	Ruta del Maipo		Peaje	2.100
15/01/2014	Boleta	13020	Ruta del Maipo		Peaje	2.100
13/01/2014	Boleta	1863487	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales jornada	10.180
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 78.131