



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18764

**MES / AÑO :**

Enero 2015

**CENTRO COSTO :** Casa Central

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22/01/2015	Factura	7038	Ingomar S.A.	92.617.000-7	Cinta mylar y adhesivo doble contacto	119.000
23/01/2015	Planilla	S/N	Gonzalo Vergara Quintana	N/A	Movilización	14.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 133.000</b>