



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19414

MES / AÑO : Noviembre 2015

CENTRO COSTO : Depto. Gestión y Programas

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-10-2015	Planilla	S/N	Gonzalo Vergara Quintana	N/A	Movilización	56.000
15-10-2015	Boleta	2510	Soc. FRB y Cia. Ltda.	76.111.853-6	Alimentación	2.500
15-10-2015	Boleta	114122	Go Chile S.A.	98.002.900-K	Alimentación	3.400
15-10-2015	Factura	3491	Soc. FRB y Cia. Ltda.	76.111.853-6	Alojamiento	23.800
18-11-2015	Planilla	S/N	Gonzalo Vergara Quintana	N/A	Movilización	53.200
18-11-2015	Boleta	48146565	ArcoPrime Ltda.	77.215.640-5	Alimentación	2.900
18-11-2015	Boleta	44716175	ArcoPrime Ltda.	77.215.640-5	Alimentación	2.400
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 144.200