



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19316

**MES / AÑO :** Octubre 2015

**CENTRO COSTO :** Depto.Gestión y Programas

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/10/2015	Factura	99390	Comercial Maifa Ltda.	79.743.490-6	Alojamiento	61.404
08/10/2015	Boleta	63108	Rosa Mora Robles	N/A	Alimentación	7.000
09/10/2015	Planilla	S/N	Constanza Irarrazaval Piñera	N/A	Movilización	31.500
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 99.904</b>