



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19285

MES / AÑO : Septiembre 2015

CENTRO COSTO : Depto. Administración y Finanzas

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-09-2015	Planilla	S/N	Matilde Alegria Sepulveda	N/A	Movilización	20.280
25-09-2015	Factura	222551	Hotelera Diego de Almagro Ltda.	77.663.150-7	Alojamiento	48.552
24-09-2015	Boleta	125564	Starbucks Coffe Chile S.A.	96.690.980-3	Alimentación	2.800
24-09-2015	Boleta	294930	Gladys Mansilla Vargas	N/A	Alimentación	6.200
25-09-2015	Boleta	6753	Soc. Comercial Bahasant Ltda.	76.383.398-4	Alimentación	3.300
25-09-2015	Boleta	37879	Cristian Alexis Ugarte Gonzalez E.I.R.L.	76.092.743-0	Alimentación	11.990
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 93.122