

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22587

**MES / AÑO** Enero / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04-01-2018	Boleta	694	Andrea Villagran Acuña		Alimentación	\$ 11.980
05-01-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Villagran Acuña		Movilización	\$ 95.000
05-12-2017	Boleta	1526	Cafe Cassis	76400378-0	Alimentación	\$ 5.280
04-01-2018	Boleta	53759	Cafe Cassis	76400378-0	Alimentación	\$ 9.100
05-12-2017	Factura	12898	Inmobiliaria Beranga Ltda.	76293680-1	Alojamiento	\$ 47.600
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 168.960</b>