

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22589

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-01-2018	Boleta	1187	Sidesa S.A	76255245-0	Alimentación	\$ 22.330
11-01-2018	Planilla De Movilización	0	Gloria Paulina Torres Zambrano		Movilización	\$ 87.810
11-01-2018	Planilla De Movilización	12032	Sidesa S.A	76255245-0	Alojamiento	\$ 204.918
09-01-2018	Boleta	961	Sidesa S.A	76255245-0	Alimentación	\$ 20.000
10-01-2018	Boleta	2321	Francisco Arancibia Carvajal		Alimentación	\$ 4.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 339.558