

## 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
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 339.558</b>