

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22640

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-02-2018	Factura	13557	Inmobiliaria Beranga Ltda.	76293680-1	Alojamiento	\$ 121.860
28-02-2018	Boleta	2116	Logistica y Com. Ltda.	76648230-9	Alimentación	\$ 13.700
27-02-2018	Planilla De Movilización	0	Andrea Villagran Acuña		Movilización	\$ 16.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 151.560