

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22552

**MES / AÑO** Enero / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-01-2018	Factura	8681039	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 8.517
20-01-2018	Factura	862	Transportes Sotrabus S.A.	76244065-2	Movilización	\$ 100.000
24-01-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilizacion Taller	\$ 2.000
24-01-2018	Factura	8676492	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 21.773
25-01-2018	Boleta	392913	Nancy Gallardo Avila		Alimentacion Taller	\$ 6.000
26-01-2018	Factura	934	Victor Armando Reyes Zamora		Materiales para actividades	\$ 63.100
26-01-2018	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto		Movilización	\$ 3.000
30-01-2018	Planilla De Movilización	0	Luis Canales Rodríguez		Movilización	\$ 3.000
30-01-2018	Boleta	461908476	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 14.020
30-01-2018	Boleta	461908477	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 16.250
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 237.660</b>