

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22624

**MES / AÑO** Febrero / 2018

**CENTRO COSTO:**CORONEL

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-02-2018	Factura	2	Ruth Sanhueza Garrido		Alimentación	\$ 214.200
21-02-2018	Boleta	69	Jami Benitez Gonzalez		Otros gastos de actividades	\$ 13.500
27-02-2018	Boleta	22941	Marta Aguayo Cifuentes		Otros gastos de actividades	\$ 20.000
21-02-2018	Boleta	50572	Lorena Arias Arias		Otros gastos de actividades	\$ 1.820
26-02-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 2.500
21-02-2018	Boleta	109084	Erika Torres Jara		Otros gastos de actividades	\$ 1.100
21-02-2018	Boleta	102688	Textil Yam Ltda.	76236104-3	Otros gastos de actividades	\$ 1.000
21-02-2018	Boleta	17891	Nelson Torres Bobadilla		Otros gastos de actividades	\$ 3.500
26-02-2018	Boleta	70	Jami Benitez Gonzalez		Otros gastos de actividades	\$ 13.500
22-02-2018	Boleta	663	Extraimagen Chile SPA	76446952-6	Otros gastos de actividades	\$ 134.470
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 405.590</b>