

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23340

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21-07-2018	Boleta	909368461	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Materiales para actividades	\$ 390
21-07-2018	Boleta	909368462	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 5.736
13-07-2018	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto		Movilización	\$ 3.000
26-06-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 3.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 12.126</b>