

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23161

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-06-2018	Boleta	45817	Ricardo Santana Sandoval		Alimentación	\$ 7.000
21-06-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 3.000
21-06-2018	Factura	9752323	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 12.208
21-06-2018	Factura	9752321	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 12.808
11-06-2018	Boleta	98272	Juan Diaz Montoya		Materiales para actividades	\$ 2.500
21-06-2018	Boleta	1101	tukas		Materiales para actividades	\$ 8.850
21-06-2018	Boleta	1103	tukas		Alimentación	\$ 3.170
14-06-2018	Factura	984	Transportes Sotrabus S.A.	76244065-2	Movilización	\$ 100.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 149.536</b>