

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22710

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08-03-2018	Boleta	394281	Nancy Gallardo Avila		Materiales para actividades	\$ 4.040
08-03-2018	Factura	1275589	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 87.590
08-03-2018	Planilla De Movilización	0	Gladys Villagra Avila		Movilización	\$ 2.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 93.630</b>