

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22729

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-03-2018	Factura	7673171	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 16.470
08-03-2018	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto		Movilización	\$ 2.000
23-03-2018	Factura	158504	Com. E Import. Audiomusica S.A.	96579920-6	Materiales para actividades	\$ 104.630
23-03-2018	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto		Movilización	\$ 3.000
21-03-2018	Planilla De Movilización	0	Patricio Cortes Segovia		Movilización	\$ 4.000
23-03-2018	Factura	158509	Com. E Import. Audiomusica S.A.	96579920-6	Materiales para actividades	\$ 14.990
28-03-2018	Factura	1180	Aurerenilda de Lourdes Araya Beretta		Materiales para actividades	\$ 31.000
27-03-2018	Planilla De Movilización	0	Patricio Cortes Segovia		Movilización	\$ 2.000
27-03-2018	Factura	8847038	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 94.364
21-03-2018	Boleta	394644	Nancy Gallardo Avila		Alimentación	\$ 5.000
28-03-2018	Factura	1285750	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 34.670
28-03-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 2.000
15-03-2018	Boleta	394490	Nancy Gallardo Avila		Alimentación	\$ 2.490
15-03-2018	Boleta	394467	Nancy Gallardo Avila		Alimentación	\$ 2.050
29-03-2018	Boleta	206911	Genaro Poma Mariaca		Alimentación	\$ 2.000
29-03-2018	Factura	8852745	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 7.558
28-03-2018	Factura	914	Transportes Sotrabus S.A.	76244065-2	Movilización	\$ 100.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 428.222</b>