

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22992

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

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

| FECHA                         | TIPO                     | N°DCTO  | NOMBRE                                 | RUT        | DETALLE                     | MONTO             |
|-------------------------------|--------------------------|---------|--|------------|-----------------------------|-------------------|
| 05-05-2018                    | Factura                  | 1302892 | Ilop S.A.                              | 80478200-1 | Materiales para actividades | \$ 18.990         |
| 05-05-2018                    | Factura                  | 5605    | Eduardo Riquelme Gutierrez             |            | Materiales para actividades | \$ 7.830          |
| 05-05-2018                    | Planilla De Movilización | 0       | Deysi Gahona Pérez                     |            | Movilización                | \$ 2.000          |
| 05-05-2018                    | Factura                  | 161052  | Hipermercados Tottus S.A.              | 78627210-6 | Alimentación                | \$ 19.688         |
| 15-05-2018                    | Factura                  | 1322837 | Ilop S.A.                              | 80478200-1 | Materiales de oficina       | \$ 97.890         |
| 05-05-2018                    | Factura                  | 1302893 | Ilop S.A.                              | 80478200-1 | Materiales para actividades | \$ 25.570         |
| 05-05-2018                    | Factura                  | 5604    | Eduardo Riquelme Gutierrez             |            | Materiales para actividades | \$ 23.980         |
| 15-05-2018                    | Factura                  | 4715    | Comercial La Torre                     | 76386410-3 | Materiales para actividades | \$ 40.428         |
| 10-05-2018                    | Boleta                   | 942     | Margarita del Carmen Vasallo Fernandez |            | Materiales para actividades | \$ 6.000          |
| 10-05-2018                    | Boleta                   | 13168   | Daniel Vallejos Ramos                  |            | Materiales para actividades | \$ 3.000          |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b> |                          |         |  |            |                             | <b>\$ 245.376</b> |