

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23011

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Factura	3817		11333453-3	Materiales para actividades	\$ 8.000
15-05-2018	Boleta	3818		11333453-3	Materiales para actividades	\$ 10.000
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Nelly Bustos Tapia		Movilización	\$ 2.000
15-05-2018	Factura	27963982	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 9.830
18-05-2018	Boleta	24599241	Aguas de Antofagasta S.A.	76418976-0	Agua	\$ 15.030
18-05-2018	Boleta	10070888	Aguas del Altiplano S.A.	76215634-2	Agua	\$ 16.450
18-05-2018	Boleta	38528966	Empresa Electrica Antofagasta S.A.	96541920-9	Energía Eléctrica	\$ 13.400
29-05-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 3.000
15-05-2018	Factura	2089	ingri claudia barrera garrote		Materiales de oficina	\$ 90.002
14-05-2018	Factura	5448	Importadora R & R SPA	76367568-8	Utiles de aseo	\$ 14.560
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 182.272</b>