

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22924

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26-04-2018	Factura	771337	Aguas de Antofagasta S.A.	76418976-0	Agua	\$ 35.970
26-04-2018	Boleta	38453743	Empresa Electrica Antofagasta S.A.	96541920-9	Energía Eléctrica	\$ 36.000
21-04-2018	Planilla De Movilización	0	Patricio Cortes Segovia		Movilización	\$ 4.000
26-04-2018	Planilla De Movilización	0	Gladys Villagra Avila		Movilización	\$ 6.000
21-04-2018	Planilla De Movilización	0	Luis Canales Rodríguez		Movilización	\$ 2.000
26-04-2018	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto		Movilización	\$ 10.000
13-04-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 4.000
26-04-2018	Factura	8929401	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 40.633
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 138.603</b>