

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22513

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-01-2018	Factura	3153		11333453-3	Materiales para actividades	\$ 10.000
10-01-2018	Factura	3152		11333453-3	Materiales para actividades	\$ 10.000
13-01-2018	Boleta	446746	Yola Olivia Nina Apala		Materiales para actividades	\$ 10.000
06-01-2018	Boleta	23915662	Aguas de Antofagasta S.A.	76418976-0	Agua	\$ 4.080
06-01-2018	Factura	9445939	Aguas del Altiplano S.A.	76215634-2	Agua	\$ 38.200
06-01-2018	Boleta	37787540	Empresa Electrica Antofagasta S.A.	96541920-9	Energía Eléctrica	\$ 39.200
06-01-2018	Boleta	37825520	Empresa Electrica Antofagasta S.A.	96541920-9	Energía Eléctrica	\$ 7.900
08-01-2018	Planilla De Movilización	0	Ana María Ravanal San Martín		Movilización	\$ 3.100
26-01-2018	Planilla De Movilización	0	Gladys Villagra Avila		Movilización	\$ 4.000
17-01-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 4.000
10-01-2018	Factura	3154		11333453-3	Materiales de oficina	\$ 20.000
25-01-2018	Factura	1237306	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 59.910
25-01-2018	Factura	64016	redoffice	77630820-k	Materiales de oficina	\$ 59.890
25-01-2018	Factura	1237308	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 59.960
13-01-2018	Boleta	446747	Yola Olivia Nina Apala		Materiales de oficina	\$ 10.000
08-01-2018	Factura	66774426	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 16.690
13-01-2018	Boleta	446748	Yola Olivia Nina Apala		Materiales de oficina	\$ 10.000
24-01-2018	Factura	8681043	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 17.253
24-01-2018	Factura	8681042	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 17.293
24-01-2018	Factura	8681041	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 19.692
24-01-2018	Factura	8681040	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 16.235
26-01-2018	Boleta	39087	Vidal Carlos Mamani Rojas		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.000
26-01-2018	Boleta	11727	Nelida del carmen Solis Romero		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.000
26-01-2018	Boleta	11728	Nelida del carmen Solis Romero		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 467.403