

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22514

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-01-2018	Factura	7204875	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 130.484
25-01-2018	Boleta	37957320	Empresa Electrica Antofagasta S.A.	96541920-9	Energía Eléctrica	\$ 30.000
06-01-2018	Factura	4081872	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Energía Eléctrica	\$ 28.990
21-01-2018	Planilla De Movilización	0	Patricio Cortes Segovia		Movilización	\$ 4.000
10-01-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 2.000
23-01-2018	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto		Movilización	\$ 3.000
25-01-2018	Planilla De Movilización	0	Gladys Villagra Avila		Movilización	\$ 7.000
07-01-2018	Boleta	245411	yolanda olivares santibañez		Materiales de oficina	\$ 2.200
09-01-2018	Boleta	41717	Rocio Otiniano Ramirez		Materiales de oficina	\$ 1.690
25-01-2018	Factura	1237307	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 42.140
23-01-2018	Factura	8676486	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 100.732
20-01-2018	Factura	5019412	Ferreteria Prat S.A.	86551700-9	Utiles de aseo	\$ 15.520
30-01-2018	Boleta	461908478	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.570
30-01-2018	Factura	988	Bandera servicios Limitada	76194586-6	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 21.941
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 396.267