

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22555

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:COPIAPO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-01-2018	Factura	40963523	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 43.563
04-01-2018	Boleta	13117649	Aguas Chañar S.A.	99542570-k	Agua	\$ 45.808
23-12-2017	Boleta	179570818	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 42.700
25-01-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 3.000
09-01-2018	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto		Movilización	\$ 5.000
23-01-2018	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto		Movilización	\$ 5.000
15-01-2018	Planilla De Movilización	0	Claudio Soto Lazo		Movilización	\$ 5.000
12-01-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 4.000
25-01-2018	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto		Movilización	\$ 9.600
08-01-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 4.000
12-01-2018	Factura	1207467	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 46.100
08-01-2018	Factura	66744816	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 49.340
09-01-2018	Factura	16782653	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 70.920
09-01-2018	Boleta	1651	PATRICIO WALLACE VASQUEZ TIFFI		Alimentación	\$ 10.000
05-01-2018	Boleta	1632	PATRICIO WALLACE VASQUEZ TIFFI		Alimentación	\$ 2.000
25-01-2018	Boleta	1097565135	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 2.590
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 348.621