

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23254

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:COPIAPO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-06-2018	Boleta	13660642	Aguas Chañar S.A.	99542570-k	Agua	\$ 28.090
25-06-2018	Boleta	194230456	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 59.000
11-07-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 4.000
10-07-2018	Factura	1338311	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 56.970
10-07-2018	Factura	67570869	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 34.780
10-07-2018	Factura	1338310	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.500
10-07-2018	Boleta	272225890	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.180
11-07-2018	Boleta	1236437230	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 9.100
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 198.620