

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23308

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-07-2018	Factura	7446005	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 132.290
24-07-2018	Factura	790244	Aguas de Antofagasta S.A.	76418976-0	Agua	\$ 34.140
24-07-2018	Boleta	196469745	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 34.400
05-07-2018	Boleta	565230	Empresas Lipigas S.A.	96928510-K	Gas / Calefacción	\$ 16.550
19-07-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 2.000
10-07-2018	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto		Movilización	\$ 3.000
27-07-2018	Planilla De Movilización	0	Gladys Villagra Avila		Movilización	\$ 12.000
10-07-2018	Planilla De Movilización	0	Luis Canales Rodríguez		Movilización	\$ 3.000
27-07-2018	Factura	73247	redoffice	77630820-k	Materiales de oficina	\$ 29.170
27-07-2018	Factura	28438508	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 8.390
27-07-2018	Factura	28438507	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 60.762
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 335.702