

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23361

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:COPIAPO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-07-2018	Factura	120378	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Alimentación	\$ 7.470
10-07-2018	Factura	120380	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Alimentación	\$ 7.470
04-07-2018	Boleta	13722611	Aguas Chañar S.A.	99542570-k	Agua	\$ 7.380
04-07-2018	Boleta	194665824	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 38.400
04-07-2018	Boleta	194677969	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 40.100
20-07-2018	Boleta	196368720	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 41.400
25-07-2018	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto		Movilización	\$ 5.000
25-07-2018	Factura	120948	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales de oficina	\$ 5.850
25-07-2018	Factura	120952	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales de oficina	\$ 5.470
25-07-2018	Factura	120950	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales de oficina	\$ 5.850
25-07-2018	Factura	120954	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Utiles de aseo	\$ 14.150
25-07-2018	Factura	120951	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Utiles de aseo	\$ 16.310
25-07-2018	Factura	120949	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Utiles de aseo	\$ 18.440
26-07-2018	Boleta	129088632	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.990
26-07-2018	Boleta	129088632	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.990
26-07-2018	Boleta	129088632	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.990
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 252.260