

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23146

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:**COPIAPO

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04-06-2018	Boleta	162809	Irma Villalobos Villalobos		Alimentacion Taller	\$ 7.500
04-06-2018	Boleta	13633274	Aguas Chañar S.A.	99542570-k	Agua	\$ 13.570
18-05-2018	Boleta	190812973	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 32.764
05-06-2018	Boleta	191786053	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 45.780
12-06-2018	Planilla De Movilización	0	Nicole Monárdez Molina		Movilización	\$ 14.900
14-06-2018	Factura	1339145	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 99.850
12-06-2018	Factura	1338223	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 148.950
14-06-2018	Factura	1339144	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 148.070
14-06-2018	Factura	9737292	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 29.580
14-06-2018	Factura	9737291	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 30.060
12-06-2018	Factura	67435760	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 28.390
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 599.414</b>