

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23151

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-06-2018	Boleta	24768484	Aguas de Antofagasta S.A.	76418976-0	Agua	\$ 22.820
07-06-2018	Boleta	10227022	Aguas del Altiplano S.A.	76215634-2	Agua	\$ 11.250
07-06-2018	Boleta	38666139	Empresa Electrica Antofagasta S.A.	96541920-9	Energía Eléctrica	\$ 37.500
15-06-2018	Boleta	191796429	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 11.900
07-06-2018	Factura	70411	redoffice	77630820-k	Materiales de oficina	\$ 23.990
08-06-2018	Factura	70482	redoffice	77630820-k	Materiales de oficina	\$ 15.990
15-06-2018	Factura	70740	redoffice	77630820-k	Materiales de oficina	\$ 15.990
14-06-2018	Boleta	6130429	Ferreteria Prat S.A.	86551700-9	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.050
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 142.490</b>