

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23162

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-06-2018	Factura	783785	Aguas de Antofagasta S.A.	76418976-0	Agua	\$ 37.810
28-06-2018	Boleta	193358436	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 48.300
28-06-2018	Planilla De Movilización	0	Gladys Villagra Avila		Movilización	\$ 2.000
28-06-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 2.000
28-06-2018	Planilla De Movilización	0	Luis Canales Rodríguez		Movilización	\$ 4.000
28-06-2018	Planilla De Movilización	0	Patricio Cortes Segovia		Movilización	\$ 2.000
28-06-2018	Factura	71964	redoffice	77630820-k	Materiales de oficina	\$ 28.930
21-06-2018	Factura	9752322	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales de oficina	\$ 3.780
20-06-2018	Boleta	7768	Percy Pariapaza Huancallo		Materiales de oficina	\$ 1.800
28-06-2018	Factura	9766834	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 39.386
05-06-2018	Boleta	517124	Ferretería y Servicios de Obras Menores Bandera	5334032-6	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.650
28-06-2018	Factura	1656	Bandera servicios Limitada	76194586-6	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 39.510
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 213.166