

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22667

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-03-2018	Factura	65761	redoffice	77630820-k	Materiales para actividades	\$ 4.840
08-03-2018	Factura	7662060	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales para actividades	\$ 9.600
05-03-2018	Boleta	4222	Ximena Jeanette Becerra Cantillano		Materiales para actividades	\$ 10.000
02-03-2018	Boleta	24261261	Aguas de Antofagasta S.A.	76418976-0	Agua	\$ 5.670
02-03-2018	Boleta	38138077	Empresa Electrica Antofagasta S.A.	96541920-9	Energía Eléctrica	\$ 36.000
09-03-2018	Boleta	38172681	Empresa Electrica Antofagasta S.A.	96541920-9	Energía Eléctrica	\$ 10.000
08-03-2018	Factura	1275591	Ilop S.A.	80478200-1	Energía Eléctrica	\$ 19.760
05-03-2018	Boleta	4224	Ximena Jeanette Becerra Cantillano		Materiales de oficina	\$ 10.000
05-03-2018	Boleta	4223	Ximena Jeanette Becerra Cantillano		Materiales de oficina	\$ 10.000
05-03-2018	Boleta	91591	Tamarugos	9751484-4	Utiles de aseo	\$ 10.000
05-03-2018	Boleta	91592	Tamarugos	9751484-4	Utiles de aseo	\$ 10.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 135.870