

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22730

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:COPIAPO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-02-2018	Factura	41104967	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 43.599
14-02-2018	Boleta	13297840	Aguas Chañar S.A.	99542570-k	Agua	\$ 98.075
24-01-2018	Boleta	181897243	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 42.500
02-03-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 5.000
13-03-2018	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto		Movilización	\$ 5.000
05-03-2018	Factura	17079364	Easy Retail S.A.	76568660-1	Utiles de aseo	\$ 22.480
05-03-2018	Boleta	439	Mery Andrea Muñoz Flores		Materiales Mantención y Reparación	\$ 10.000
06-03-2018	Factura	82	ROSA FRINEE ANDRADA VELIZ		Honorarios Mantención y Reparación	\$ 54.740
15-03-2018	Honorarios	24	Victor Jose Sala Cortes		Honorarios Mantención y Reparación	\$ 55.000
05-03-2018	Boleta	1129445578	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 10.130
05-03-2018	Boleta	237393	Servicios de Chile S.a.	77553460-7	Alimentación	\$ 10.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 356.524