

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22759

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. en Administración

| FECHA                         | TIPO                     | N°DCTO    | NOMBRE                             | RUT        | DETALLE                             | MONTO             |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 16-03-2018                    | Boleta                   | 38279034  | Empresa Electrica Antofagasta S.A. | 96541920-9 | Energía Eléctrica                   | \$ 24.600         |
| 23-03-2018                    | Boleta                   | 552070    | Empresas Lipigas S.A.              | 96928510-K | Gas / Calefacción                   | \$ 17.700         |
| 29-03-2018                    | Planilla De Movilización | 0         | Carol Cuellar Pinto                |            | Movilización                        | \$ 3.000          |
| 28-03-2018                    | Planilla De Movilización | 0         | Carol Cuellar Pinto                |            | Movilización                        | \$ 4.000          |
| 27-03-2018                    | Boleta                   | 150807    | humberto salas rojas               |            | Materiales de oficina               | \$ 5.360          |
| 29-03-2018                    | Factura                  | 8852744   | Cencosud Retail S.A.               | 81201000-K | Utiles de aseo                      | \$ 32.986         |
| 28-03-2018                    | Boleta                   | 468113342 | Sodimac S.A.                       | 96792430-K | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 12.650         |
| 28-03-2018                    | Boleta                   | 468113341 | Sodimac S.A.                       | 96792430-K | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 12.650         |
| 23-03-2018                    | Boleta                   | 11206     | hugo antonio robles bonilla        |            | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 7.900          |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b> |                          |           |                                    |            |                                     | <b>\$ 120.846</b> |