

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22962

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:COPIAPO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04-04-2018	Boleta	13449872	Aguas Chañar S.A.	99542570-k	Agua	\$ 13.882
03-05-2018	Boleta	189401188	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 22.800
18-04-2018	Boleta	188458334	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 19.100
03-05-2018	Boleta	189405744	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 72.760
09-05-2018	Factura	10005	Soc. Comercial Contacto	76741680-6	Materiales de oficina	\$ 150.001
09-05-2018	Factura	10003	Soc. Comercial Contacto	76741680-6	Materiales de oficina	\$ 149.867
09-05-2018	Factura	10004	Soc. Comercial Contacto	76741680-6	Materiales de oficina	\$ 150.001
14-05-2018	Factura	67330420	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 29.630
14-05-2018	Factura	67330419	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 29.740
14-05-2018	Factura	67330418	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 28.030
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 665.811