

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23042

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-05-2018	Boleta	777567	Aguas de Antofagasta S.A.	76418976-0	Agua	\$ 35.980
18-05-2018	Boleta	38633983	Empresa Electrica Antofagasta S.A.	96541920-9	Energía Eléctrica	\$ 36.600
16-05-2018	Planilla De Movilización	0	Patricio Cortes Segovia		Movilización	\$ 2.000
17-05-2018	Planilla De Movilización	0	Patricio Cortes Segovia		Movilización	\$ 4.000
22-05-2018	Planilla De Movilización	0	Gladys Villagra Avila		Movilización	\$ 2.000
24-05-2018	Boleta	51854	María Elizabeth Iglesias Pinto		Materiales Mantención y Reparación	\$ 3.000
16-05-2018	Factura	1457	Bandera servicios Limitada	76194586-6	Materiales Mantención y Reparación	\$ 36.003
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 119.583