

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23045

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:**COPIAPO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-05-2018	Factura	41524219	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 43.832
12-04-2018	Boleta	13478611	Aguas Chañar S.A.	99542570-k	Agua	\$ 53.670
24-04-2018	Boleta	188990413	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 46.581
22-06-2018	Planilla De Movilización	0	Nicole Monárdez Molina		Movilización	\$ 2.400
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Claudio Soto Lazo		Movilización	\$ 2.000
04-05-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 6.000
03-05-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 1.200
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Claudio Soto Lazo		Movilización	\$ 1.600
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Marcelo Erazo Cabrera		Movilización	\$ 3.600
23-05-2018	Planilla De Movilización	0	Claudio Soto Lazo		Movilización	\$ 1.600
10-05-2018	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto		Movilización	\$ 10.000
28-05-2018	Planilla De Movilización	0	Nicole Monárdez Molina		Movilización	\$ 3.600
15-05-2018	Factura	1282253	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 5.990
31-05-2018	Factura	118495	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales de oficina	\$ 5.880
31-05-2018	Factura	118493	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Utiles de aseo	\$ 12.400
07-05-2018	Factura	67293943	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 49.710
22-05-2018	Boleta	476	Mery Andrea Muñoz Flores		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.500
31-05-2018	Boleta	17674902	Construmart S.A.	96511460-2	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 8.540
31-05-2018	Boleta	586270	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.090
14-06-2018	Boleta	475792691	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 5.970
04-05-2018	Honorarios	7	Carlos Daniel Rodriguez Rodriguez		Honorarios	\$ 790.000
02-05-2018	Boleta	40522	Carlos Eduardo Ramos Rojas		Agua	\$ 2.000
31-05-2018	Boleta	1126	LEONARDO V. ZULETA ARAYA		Agua	\$ 4.000
04-05-2018	Boleta	238522	Servicios de Chile S.a.	77553460-7	Agua	\$ 10.000
31-05-2018	Factura	118494	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Alimentación	\$ 10.620

TOTAL GASTO RENDIDO \$
------------------------

\$ 1.089.783
--------------