



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18310

MES / AÑO :

Agosto 2014

CENTRO COSTO : Antofagasta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 02/09/2014 | Boleta | 30997072 | Empresa Electrica de Antofagasta | 96.541.920-9 | Electricidad | 47.400 |
| 29/08/2014 | Factura | 13736137 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Utiles de aseo | 58.220 |
| 29/08/2014 | Factura | 13736138 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Utiles de aseo | 35.832 |
| 29/08/2014 | Factura | 13736139 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Materiales oficina | 19.019 |
| 29/08/2014 | Planilla | S/N | Deysi Gahona Perez | N/A | Movilización | 8.000 |
| 25/08/2014 | Planilla | S/N | Gladys Villagra Avila | N/A | Movilización | 8.000 |
| 22/08/2014 | Planilla | S/N | Carol Cuellar Pinto | N/A | Movilización | 14.000 |
| 20/08/2014 | Planilla | S/N | Luis Canales Rodriguez | N/A | Movilización | 6.000 |
| 28/08/2014 | Planilla | S/N | Patricio Cortes Segovia | N/A | Movilización | 6.000 |
| 14/08/2014 | Boleta | 18902 | Maderas Ebro Ltda. | 76.202.080-7 | Aserrin | 3.500 |
| 20/08/2014 | Boleta | 5335093 | Ferreteria Prat S.A. | 86.551.700-9 | Alambre | 1.490 |
| 27/08/2014 | Boleta | 284685555 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Tierra de hojas | 11.980 |
| 27/08/2014 | Boleta | 284685556 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Brochas, rodillo, guantes, etc | 18.541 |
| 22/08/2014 | Boleta | 37774 | Maria Iglesias Pinto | N/A | Arena | 850 |
| 28/08/2014 | Boleta | 37779 | Maria Iglesias Pinto | N/A | Arena y gravilla | 3.430 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 242.262 |