



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18312

MES / AÑO :

Agosto 2014

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 29/08/2014 | Boleta | 16564943 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | Cinta embalaje y perno coche | 2.280 |
| 08/09/2014 | Boleta | 34924912 | Empresa Electrica Atacama S.A. | 87.601.500-5 | Electricidad | 50.200 |
| 22/08/2014 | Planilla | S/N | Ricardo Garay Ruiz | N/A | Movilización | 4.800 |
| 21/08/2014 | Planilla | S/N | Claudio Soto Lazo | N/A | Movilización | 12.000 |
| 30/08/2014 | Boleta | 5636 | Chilexpress S.A. | 96.756.430-3 | Correspondencia | 3.285 |
| 28/08/2014 | Boleta | 68317 | Ingrid Retamal Castillo | N/A | Correspondencia | 3.285 |
| 29/08/2014 | Boleta | 14703 | Jose Zepeda Michea | N/A | Fotocopias | 900 |
| 21/08/2014 | Boleta | 29988 | Com. y fotocopidora dos Santos Ltda. | 76.086.963-5 | Fotocopias | 850 |
| 29/08/2014 | Factura | 5639879 | Ilop S.A. | 80.478.200-1 | Tintas | 48.480 |
| 22/08/2014 | B.H. | 133 | Moises Araya Araya | N/A | Reparación tableros publicitarios | 155.556 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 281.636 |