



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18906

MES / AÑO :

Abril 2015

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| 16/04/2015 | Factura | 74 | Carlos Manuel Avila Jara | N/A | Recarga agua | 18.002 |
| 23/04/2015 | Factura | 2298654 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 3.368 |
| 23/04/2015 | Factura | 10506703 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Articulos de botiquin | 15.910 |
| 16/04/2015 | Factura | 46834 | Carlos Alberto Gattoni Alarcon | N/A | Articulos de seguridad | 16.498 |
| 30/04/2015 | Factura | 35308065 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Telefono e Internet | 40.807 |
| 02/04/2015 | Boleta | 10193925 | Aguas Chañar S.A. | 99.542.570-K | Agua | 229.230 |
| 21/04/2015 | Boleta | 208671 | Empresa Electrica Atacama S.A | 87.601.500-5 | Electricidad | 26.908 |
| 17/04/2015 | Planilla | S/N | Fabiola Zambrano Pinto | N/A | Movilización | 15.000 |
| 15/04/2015 | Planilla | S/N | Pamela Meneses Carmona | N/A | Movilización | 1.200 |
| 24/04/2015 | Planilla | S/N | Claudio Soto Lazo | N/A | Movilización | 7.800 |
| 25/04/2015 | Boleta | 15621 | Jose Zepeda Michea | N/A | Fotocopias | 2.000 |
| 14/04/2015 | Boleta | 15585 | Jose Zepeda Michea | N/A | Fotocopias | 9.000 |
| 15/04/2015 | Boleta | 56370 | Mario Jose Maldonado Flores | N/A | Fotocopias | 420 |
| 21/04/2015 | Boleta | 852652 | Marcelino Alvarez Cortes | N/A | Fotocopias | 200 |
| 16/04/2015 | Factura | 61322 | Hawas Jasen Hermanos y Compañía Ltda. | 79.980.770-K | Materiales de oficina | 26.900 |
| 24/04/2015 | Factura | 66875 | Sociedad Comercial e Industrial Contacto pc Ltda. | 76.741.680-6 | Materiales de oficina | 64.430 |
| 24/04/2015 | Boleta | 36309 | Mariana Cecilia Villegas Chavez | N/A | Utiles de Aseo | 2.040 |
| 16/04/2015 | Factura | 14138 | Mariana Cecilia Villegas Chavez | N/A | Utiles de Aseo | 11.970 |
| 23/04/2015 | Factura | 2298653 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Utiles de Aseo | 63.031 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 554.714 |