



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19187

MES / AÑO :

Agosto 2015

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19/08/2015	Boleta	12767	Luis Oporto Mendez	N/A	Bindones de agua	6.000
31/08/2015	Factura	36022357	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	41.405
04/08/2015	Boleta	10531963	Aguas Chañar S.A.	99.542.570-K	Aguas	55.130
10/08/2015	Boleta	35857123	Empresa Electrica Atacama S.A.	87.601.500-5	Electricidad	57.015
18/08/2015	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	10.000
20/08/2015	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	10.000
21/08/2015	Planilla	S/N	Ricardo Garay Ruiz	N/A	Movilización	2.400
12/08/2015	Planilla	S/N	Pamela Meneses Carmona	N/A	Movilización	4.200
14/08/2015	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	3.200
18/08/2015	Factura	299963	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	45.680
18/08/2015	Factura	1806032	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Materiales de oficina	20.990
25/08/2015	Boleta	6501975	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	8.090
25/08/2015	Boleta	31480	Patricia Aburto Muñoz	N/A	Materiales de oficina	10.500
25/08/2015	Boleta	11928	Javier Mamani Cruz	N/A	Materiales de oficina	1.200
18/08/2015	Factura	49801573	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	4.180
18/08/2015	Factura	49801574	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	60.119
21/08/2015	Factura	2668	Robert Sepulveda Andrade	N/A	Utiles de aseo	13.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 353.109