



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18793

MES / AÑO :

Febrero 2015

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/02/2015	Factura	98	Pedro Simon Arriagada	N/A	Recarga agua purificada	12.000
04/02/2015	Factura	10017154	Aguas Chañar S.A.	99.542.570-K	Agua	188.775
16/02/2015	Boleta	35381750	Empresa Electrica Atacama S.A.	87.601.500-5	Electricidad	31.600
04/02/2015	Planilla	S/N	Pamela Meneses Carmona	N/A	Movilización	1.200
05/02/2015	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	3.600
04/02/2015	Factura	24239518	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	10.427
05/02/2015	Factura	379970555	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	12.986
04/02/2015	Factura	24239517	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	5.757
04/02/2015	Boleta	200184	Carlos Herrera Arredondo Ltda. Zona Norte Ltda.	76.146.717-4	Llave y tapon	3.554
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 269.899