



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19121

**MES / AÑO :**

Julio 2015

**CENTRO COSTO :** Copiapo

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01/07/2015	Boleta	642	Rene Reyes Escobar	N/A	Almacigos	5.000
01/07/2015	Planilla	S/N	Javier Tobar Araya	N/A	Movilización	1.200
24/07/2015	Boleta	30064	Patricia Aburto Muñoz	N/A	Maiz-vasos-servilletas-pocillos	7.400
27/07/2015	Planilla	S/N	Pamela Meneses Carmona	N/A	Movilización	2.400
24/07/2015	Factura	2955505	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	8.596
28/07/2015	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	10.000
15/07/2015	Factura	262937	Ilop S.A.	80.478.200-1	Resmas-tintas	18.170
10/07/2015	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	3.600
15/07/2015	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	5.000
15/07/2015	Factura	44954603	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	24.340
15/07/2015	Boleta	423078462	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Servilletas	4.388
15/07/2015	Boleta	487525	Maria Aguirre Sierra	N/A	Alimentación	6.800
21/07/2015	Factura	139	Luis Muñoz Arellano	76.469.956-4	Dípticos	39.990
15/07/2015	Planilla	S/N	Juan Hinojosa Torres	N/A	Movilización	1.200
24/07/2015	Planilla	S/N	Ricardo Garay Ruiz	N/A	Movilización	12.000
25/07/2015	Planilla	S/N	Mauricio Merino Olave	N/A	Movilización	8.000
22/07/2015	Factura	9795223	Easy S.A.	96.671.750-5	Set de brochas	1.990
21/07/2015	Factura	9725808	Easy S.A.	96.671.750-5	Basurero-guantes-brochas	33.590
22/07/2015	Planilla	S/N	Ricardo Garay Ruiz	N/A	Movilización	4.200
22/07/2015	Boleta	3650	Carlos Avila Jara	N/A	Alimentación	2.000
17/07/2015	Factura	8992	Mariana Villegas Chavez	N/A	Alimentación	9.550
10/07/2015	Factura	24397913	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	15.273
10/07/2015	Factura	24397914	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	1.319
10/07/2015	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	1.200
24/07/2015	B.H.	299	Alejandro Aracena Siales	N/A	Servicio de guia turistico	10.000
21/07/2015	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	3.600
21/07/2015	Factura	47820440	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	11.040
17/07/2015	Factura	8991	Mariana Villegas Chavez	N/A	Alimentación	32.170
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 284.016</b>