



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19050

**MES / AÑO :**

Junio 2015

**CENTRO COSTO :** Copiapo

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29/05/2015	Boleta	3957	Marina Araya Araya	N/A	Agua purificada	4.000
03/06/2015	Boleta	725674	Benjamin Loayza Mamani	N/A	Reloj mural	3.990
30/06/2015	Factura	35667767	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	35.940
02/07/2015	Boleta	10446747	Aguas Chañar S.A.	99.542.570-K	Agua	21.230
15/06/2015	Boleta	35681983	Empresa Electrica Atacama S.A.	87.601.500-5	Electricidad	40.400
16/06/2015	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	5.400
04/06/2015	Planilla	S/N	Pamela Meneses Carmona	N/A	Movilización	1.800
25/06/2015	Planilla	S/N	Pamela Meneses Carmona	N/A	Movilización	1.800
25/06/2015	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	10.000
12/06/2015	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	5.000
04/06/2015	Factura	67189	Soc. Comercial e Insudtrial Contacto pc Ltda.	76.741.680-6	Materiales de oficina	11.069
24/06/2015	Factura	67365	Soc. Comercial e Insudtrial Contacto pc Ltda.	76.741.680-6	Materiales de oficina	31.878
16/06/2015	Factura	47812278	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	2.620
16/06/2015	Factura	47812279	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	23.880
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 199.007</b>