



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19225

**MES / AÑO :**

Septiembre 2015

**CENTRO COSTO :** Copiapo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04/09/2015	Boleta	17535	Luis Oporto Mendez	N/A	Botellones de agua	10.000
02/09/2015	Boleta	250306	Oscar Maya Tapia	N/A	Copias de llaves	5.900
03/09/2015	Boleta	179619	Lucila Larenas Rodriguez	N/A	Placas y carcasa protectora para celular	9.900
03/09/2015	Boleta	10617568	Aguas Chañar S.A.	99.542.570-K	Agua	35.286
11/09/2015	Boleta	36014238	Empresa Electrica Atacama S.A.	87.601.500-5	Electricidad	59.954
02/09/2015	Planilla	S/N	Nicol Monardez Molina	N/A	Movilización	3.800
10/09/2015	Planilla	S/N	Nicol Monardez Molina	N/A	Movilización	1.200
04/09/2015	Planilla	S/N	Nicol Monardez Molina	N/A	Movilización	1.200
03/09/2015	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	1.200
08/09/2015	Planilla	S/N	Nicol Monardez Molina	N/A	Movilización	1.200
04/09/2015	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	10.000
04/09/2015	Factura	68958	Soc. Comercial e Industrial Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Materiales de oficina	46.080
10/09/2015	Factura	1806503	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Disco Externo 2TB	59.990
10/09/2015	Factura	24534276	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	12.438
10/09/2015	Factura	24534275	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	6.319
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 264.467</b>