



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19260

MES / AÑO :

Septiembre 2015

CENTRO COSTO : Antofagasta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-09-2015	Boleta	33132634	Empresa Electrica de Antofagasta S.A.	96.541.920-9	Electricidad	37.700
24-09-2015	Planilla	S/N	Deysi Gahona Perez	N/A	Movilización	3.500
24-09-2015	Planilla	S/N	Gladys Villagra Avila	N/A	Movilización	14.000
24-09-2015	Planilla	S/N	Luis Canales Rodriguez	N/A	Movilización	8.000
24-09-2015	Factura	2972303	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Materiales de oficina	37.067
24-09-2015	Factura	2972302	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	99.769
11-09-2015	Boleta	340229	Luis Rojo Geraldo	N/A	Baterias	2.400
10-09-2015	Boleta	3569	Luis Anguita Labayru	N/A	Trampas para ratón	7.500
24-09-2015	Factura	2391767	Ferreteria Prat S.A.	86.551.700-9	Martillo-ampolletas-cintas-candado-partidor	36.994
10-09-2015	Boleta	827461998	Farmacias Cruz Verde S.A.	89.807.200-2	Articulo botiquin	2.490
16-09-2015	Factura	6135830	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	121.256
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 370.676