

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20333

MES / AÑO :

Agosto 2016

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19/08/2016	B.H.	59651	Claudio Nehme Carpanetti	N/A	Legalización documentos	3.200
05/08/2016	Boleta	946891	Marcelino Alvarez Cortes	N/A	Materiales de oficina	3.600
17/08/2016	Boleta	6528	Jose Pallauta Pallauta	N/A	Agua	8.000
30/08/2016	Factura	38034722	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	42.757
24/08/2016	Boleta	37064600	Empresa Electrica Atacama S.A.	87.601.500-5	Electricidad	102.169
11/08/2016	Planilla	S/N	Nicol Monardez Molina	N/A	Movilización	1.200
10/08/2016	Planilla	S/N	Marcelo Erazo	N/A	Movilización	5.000
22/08/2016	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	7.200
23/08/2016	Planilla	S/N	Nicol Monardez Molina	N/A	Movilización	1.600
16/08/2016	Planilla	S/N	Marcelo Erazo	N/A	Movilización	6.000
10/08/2016	Planilla	S/N	Nicol Monardez Molina	N/A	Movilización	1.200
10/08/2016	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	15.600
29/07/2016	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	10.000
11/08/2016	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	5.000
23/08/2016	Planilla	S/N	Marcelo Erazo	N/A	Movilización	3.000
29/07/2016	Planilla	S/N	Marcelo Erazo	N/A	Movilización	2.400
06/08/2016	Boleta	889665	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	3.700
23/08/2016	Boleta	1180137	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	5.910
10/08/2016	Boleta	2353467	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	2.240
28/07/2016	Boleta	761934	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	4.430
16/08/2016	Factura	110	Soc. Comercial e Industrial Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Materiales de oficina	42.632
17/08/2016	Factura	49803514	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	3.290
17/08/2016	Factura	49818030	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	6.470
09/08/2016	Factura	44918088	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	47.810
10/08/2016	Factura	25148961	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	2.390
17/08/2016	Factura	49815345	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	13.208
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 350.006