

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19633

MES / AÑO :

Enero 2016

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07/01/2016	Boleta	272772	M. Merlez M. Hijos Ltda.	89.679.900-2	Materiales de oficina	5.900
25/01/2016	Factura	73601029	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Candado	21.579
14/01/2016	Boleta	481240452	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Pilas	3.490
01/02/2016	Factura	36881171	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	42.075
05/01/2016	Boleta	10972220	Aguas Chañar S.A.	99.542.570-K	Agua	125.810
24/01/2016	Boleta	36388896	Empresa Electrica Ataca	87.601.500-5	Electricidad	30.987
25/01/2016	Planilla	S/N	Nicol Monardez Molina	N/A	Movilización	1.200
23/01/2016	Planilla	S/N	Pamela Meneses Carmo	N/A	Movilización	1.200
07/01/2016	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	8.400
25/01/2016	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	1.200
07/01/2016	Planilla	S/N	Pamela Meneses Carmo	N/A	Movilización	6.000
15/01/2016	Planilla	S/N	Ricardo Garay Ruiz	N/A	Movilización	2.400
12/01/2016	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	14.000
19/01/2016	Planilla	S/N	Nicol Monardez Molina	N/A	Movilización	6.000
06/01/2016	Planilla	S/N	Ildarino Canihuante God	N/A	Movilización	5.000
20/01/2016	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	10.000
14/01/2016	Planilla	S/N	Ildarino Canihuante God	N/A	Movilización	10.000
12/01/2016	Planilla	S/N	Ildarino Canihuante God	N/A	Movilización	10.000
23/01/2016	Boleta	21770	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	6.600
11/01/2016	Factura	362696	Mahmud Merlez Mograb	89.679.900-2	Materiales de oficina	5.900
06/01/2016	Factura	432778	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	23.330
25/01/2016	Factura	475391	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	7.510
21/01/2016	Boleta	274752	M. Merlez M. Hijos Ltda.	89.679.900-2	Materiales de oficina	5.880
06/01/2016	Factura	71396	Soc. Comercial e Industr	76.741.680-6	Materiales de oficina	42.740
06/01/2016	Factura	48516147	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Utiles de aseo	55.087
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 452.288