

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20105

MES / AÑO :

Junio 2016

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 13/06/2016 | Boleta | 71 | Katherine Veliz Ruiz | N/A | Agua purificada | 8.000 |
| 23/06/2016 | Boleta | 85 | Katherine Veliz Ruiz | N/A | Agua purificada | 4.000 |
| 30/05/2016 | Boleta | 5009 | Jose Pallauta Pallauta | N/A | Agua purificada | 8.000 |
| 30/06/2016 | Factura | 37710133 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Telefono e internet | 42.559 |
| 03/06/2016 | Boleta | 11416287 | Aguas Chañar S.A. | 99.542.570-K | Agua | 49.580 |
| 09/06/2016 | Boleta | 36870232 | Empresa Electrica Atacama S.A. | 87.601.500-5 | Electricidad | 35.300 |
| 23/06/2016 | Planilla | S/N | Ricardo Garay Ruiz | N/A | Movilización | 2.000 |
| 02/06/2016 | Planilla | S/N | Fabiola Zambrano Pinto | N/A | Movilización | 5.000 |
| 24/06/2016 | Planilla | S/N | Marcelo Erazo Cabrera | N/A | Movilización | 10.000 |
| 24/06/2016 | Planilla | S/N | Marcelo Erazo Cabrera | N/A | Movilización | 4.000 |
| 08/06/2016 | Planilla | S/N | Marcelo Erazo Cabrera | N/A | Movilización | 6.000 |
| 09/06/2016 | Planilla | S/N | Fabiola Zambrano Pinto | N/A | Movilización | 10.000 |
| 23/06/2016 | Planilla | S/N | Fabiola Zambrano Pinto | N/A | Movilización | 7.200 |
| 16/06/2016 | Planilla | S/N | Marcelo Erazo Cabrera | N/A | Movilización | 5.000 |
| 28/05/2016 | Boleta | 4207 | Chilexpress S.A. | 96.756.430-3 | Correspondencia | 5.975 |
| 23/06/2016 | Factura | 62604 | Hawas Jasen Hermanos y Cia. Ltda. | 79.980.770-K | Materiales de oficina | 10.890 |
| 10/06/2016 | Factura | 53281 | Mariana Villegas Chavez | N/A | Materiales de oficina | 39.030 |
| 10/06/2016 | Factura | 48508555 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Alimentación | 9.411 |
| 10/06/2016 | Factura | 48508556 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Utiles de aseo | 3.950 |
| 23/06/2016 | Factura | 13574556 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Utiles de aseo | 14.074 |
| 10/06/2016 | Factura | 48508554 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Utiles de aseo | 47.010 |
| 10/06/2016 | Factura | 98257 | Carreño Hnos. Cia. Ltda. | 77.305.490-8 | Candado | 3.570 |
| 20/06/2016 | Factura | 483 | Juan Williamson Ganzon | N/A | Reparación sistema de alumbrado | 390.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 720.549 |