

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19992

MES / AÑO :

Mayo 2016

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03/05/2016	Factura	49807202	Hiper Ltda.	76.134.941-4	Marco	4.980
02/05/2016	Boleta	20844	Huaiyuan Chen	N/A	Copia de Llaves	700
05/05/2016	Boleta	4432	José Pallauta Pallauta	N/A	Compra Agua purificada	8.000
06/05/2016	Boleta	15352	Foto Imagen Ltda.	77.659.540-3	Pilas	3.290
06/05/2016	Boleta	15351	Foto Imagen Ltda.	77.659.540-3	Pilas	3.290
24/05/2016	Factura	49732	Carlos Gattoni Alarcón	N/A	Parka Térmica	34.510
24/05/2016	Factura	76242087	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Botín y Cotona	74.170
16/05/2016	Factura	37546675	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Servicio Telefónico	42.460
05/05/2016	Boleta	11327454	Agua Chañar S.A.	99.542.570-k	Servicio Agua	169.952
05/05/2016	Boleta	36772699	Empresa Eléctrica Atacama S.A.	87.601.500-5	Servicio Luz	50.900
24/05/2016	Boleta	11298779	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-k	Compra Gas	15.450
28/05/2016	Planilla	S/N	Ildarino Canihuante	N/A	Movilización	10.000
27/05/2016	Planilla	S/N	Marcelo Erazo	N/A	Movilización	3.000
24/05/2016	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	2.200
16/05/2016	Planilla	S/N	Marcelo Erazo	N/A	Movilización	1.200
19/05/2016	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	10.400
16/05/2016	Planilla	S/N	Ricardo Garay Ruiz	N/A	Movilización	5.000
13/05/2016	Planilla	S/N	Marcelo Erazo	N/A	Movilización	1.500
03/05/2016	Planilla	S/N	Marcelo Erazo	N/A	Movilización	1.200
18/05/2016	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	10.000
06/05/2016	Planilla	S/N	Marcelo Erazo	N/A	Movilización	5.000
26/05/2016	Planilla	S/N	Marcelo Erazo	N/A	Movilización	3.500
10/05/2016	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	3.600
23/05/2016	Planilla	S/N	Marcelo Erazo	N/A	Movilización	1.200
24/05/2016	Planilla	S/N	Fabiola Zambrano Pinto	N/A	Movilización	10.000
16/05/2016	Factura	62487	Hawas Jasen Hnos. y Cía. Ltda.	79.980.770-k	Sobres	5.200
04/05/2016	Boleta	52247	Comercial Los Incas Ltda.	78.320.420-7	Fotocopias	3.390
05/05/2016	Factura	74209	Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Corchetes, Plumones, Resmas, etc.	49.925
23/05/2016	Factura	74312	Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Carpetas, resmas y cintas embalaje	13.009
02/05/2016	Boleta	927724	Marcelino Alvarez Cortés	N/A	Confort y nova	1.990
27/05/2016	Factura	4773387	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Cargador, Nova, Confort y Vasos	18.338
05/05/2016	Factura	48510562	Hiper Ltda.	76.134.941-4	Artículos de aseo	49.640
16/05/2016	Factura	44955841	Hiper Ltda.	76.134.941-4	Artículos de aseo	11.790
20/05/2016	B.H.	13	Victor Sala Cortés	N/A	Reparación de Llaves	10.000
17/05/2016	Boleta	11462793	Construmart S.A.	96.511.460-2	Tapa pvc y adhesivo	541
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 639.325