



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17147

MES / AÑO :

Abril 2013

CENTRO COSTO : Copiapó

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-04-2013	Boleta	196926	Servicios de Chile S.A.	77.553.960-7	Agua Purificada	10.000
25-04-2013	Boleta	695941	Marcelino Álvarez Cortés	N/A	Café	1.410
23-04-2013	Factura	30362941	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Consumo de Teléfono	38.548
23-04-2013	Factura	30362945	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Consumo de Teléfono e Internet	39.001
30-04-2013	Planilla	S/N	Carolina Montero Peñaloza	N/A	Movilización	20.000
16-04-2013	Vale	878599	Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.	76.054.764-6	Peaje Puerto Viejo	1.950
16-04-2013	Vale	666081	Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.	76.054.764-6	Peaje Puerto Viejo	1.950
16-04-2013	Boleta	328437	Sociedad Concesionaria Aeropuerto Regional de Atacama S.A.	99.505.010-2	Estacionamiento	1.000
23-04-2013	Boleta	10912	José Zepeda Michea	N/A	Fotocopias	5.000
24-04-2013	Boleta	695755	Marcelino Álvarez Cortés	N/A	Fotocopias	700
24-04-2013	Boleta	10924	José Zepeda Michea	N/A	Fotocopias	5.000
25-04-2013	Boleta	10937	José Zepeda Michea	N/A	Fotocopias	2.000
23-04-2013	Factura	5146628	Ilop S.A.	80.478.200-1	Catridge Epson	6.490
23-04-2013	Factura	46066	Sociedad Comercial e Industrial Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Catridge Epson	12.800
23-04-2013	Factura	46068	Sociedad Comercial e Industrial Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Catridge Epson	13.900
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 159.749