



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17161

MES / AÑO :

Abril 2013

CENTRO COSTO : Antofagasta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| 04-04-2013 | Boleta | 109204753 | Salcobrand S.A. | 76.031.071-9 | Materiales Botiquin | 15.319 |
| 04-04-2013 | Factura | 6708792 | Entel Telefonía S.A. | 96.697.410-9 | Telefono | 139.260 |
| 24-04-2013 | Boleta | 28524923 | Elecda S.A. | 96.541.920-9 | Luz | 24.400 |
| 04-04-2013 | Factura | 1327162 | VTR Bnada Ancha S.A. | 96.787.750-6 | Internet | 24.457 |
| 12-04-2013 | Planilla | S/N | Carol Cuellar Pinto | N/A | Movilización | 27.500 |
| 11-04-2013 | Planilla | S/N | Patricio Cortes Segovia | N/A | Movilización | 8.000 |
| 03-04-2013 | Planilla | S/N | Gladys Villagra Avila | N/A | Movilización | 10.000 |
| 18-04-2013 | Boleta | 5492050 | Librerías Española | 80.414.200-2 | Materiales Librería | 1.040 |
| 25-04-2013 | Factura | 10889265 | Cencosud S.A. | 81.201.000-K | Materiales Aseo | 84.750 |
| 25-04-2013 | Boleta | 5821 | Cencosud S.A. | 81.201.000-k | Materiales Aseo | 6.427 |
| 24-04-2013 | Factura | 52936385 | Sodimac S.A. | 96.792.430-4 | Materiales Reparaciones | 88.424 |
| 13-04-2013 | Boleta | 35707 | Maria Iglesias Pinto | N/A | Materiales Reparaciones | 4.250 |
| 24-04-2013 | Boleta | 8088 | Eduardo Riquelme Gonzalez | N/A | Materiales Reparaciones | 2.900 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 436.727 |