



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17437

MES / AÑO : AGOSTO 2013

CENTRO COSTO : Curicó

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-08-2013	Factura	31077852	Movistar	90.635.000-9	Telefono	64.110
01-08-2013	Factura	31159733	Movistar	90.635.000-9	Telefono	36.859
12-08-2013	Boleta	425655	Hiper Lider	96.671.750-5	Leña Compactada	10.140
06-08-2013	Planilla	S/N	Paola Gaete T.	N/A	Movilización	15.900
13-08-2013	Planilla	S/N	Paola Gaete T.	N/A	Movilización	10.150
14-08-2013	Planilla	S/N	Paola Gaete T.	N/A	Movilización	2.700
09-08-2013	Planilla	S/N	Laura Alcaino	N/A	Movilización	5.700
13-08-2013	Planilla	S/N	Paula Hernandez	N/A	Movilización	2.900
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 148.459