



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T 17476

MES / AÑO :

AGOSTO 2013

CENTRO COSTO : COQUIMBO

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-08-2013	Factura	31213702	Movistar	90.635.000-9	Telefonia	38.163
26-08-2013	Factura	16214471	Conafe	91.143.000-2	Electricidad	64.000
26-08-2013	Factura	16214461	Conafe	91.143.000-2	Electricidad	11.500
23-08-2013	Planilla	S/N	Julio Riquelme	N/A	Movilizacion	3.800
29-08-2013	Planilla	S/N	Violeta Oyarce	N/A	Movilizacion	9.700
30-08-2013	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez	N/A	Movilizacion	10.200
30-08-2013	Planilla	S/N	Maria Leguisamon	N/A	Movilizacion	7.000
08-08-2013	Planilla	S/N	Maria Leguisamon	N/A	Movilizacion	1.500
23-08-2013	Boleta	66266	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Sobres nacionales	3.135
21-08-2013	Boleta	11671	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Sobres nacionales	2.090
16-08-2013	Boleta	65901	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Sobres nacionales	2.090
20-08-2013	Boleta	30709	Glicia Galarce Rojas	N/A	Fotocopias	4.000
29-08-2013	Factura	5272028	Ilop S.A.	80.478.200-1	Toner TN 410	25.990
28-08-2013	Boleta	780665	Soc. abastecedora mat Ltda	78.058.420-3	Alambre galvanizado	3.142
30-08-2013	B.H.	10	Robinson Sepulveda Rosales	N/A	Reparacion de puerta	66.667
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 252.977