



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : 17760

MES / AÑO :

Diciembre 2013

CENTRO COSTO : Antofagasta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16/12/2013	Factura	6846948	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	117.786
03/12/2013	Factura	1680184	VTR Banda Ancha (Chile) S.A.	96.787.750-6	Teléfono	25.030
14/12/2013	Planilla	S/N	Patricia Cortes Segovia	N/A	Movilización	6.000
12/12/2013	Planilla	S/N	Luis Canales Rodriguez	N/A	Movilización	4.000
12/12/2013	Planilla	S/N	Deysi Gahona Perez	N/A	Movilización	2.000
10/12/2013	Planilla	S/N	Carol Cuellar Pinto	N/A	Movilización	6.000
12/12/2013	Planilla	S/N	Gladys Villagra Avila	N/A	Movilización	10.000
14/12/2013	Factura	2371254	Ferretería Prat S.A.	86.551.700-9	Escalera aluminio	61.700
10/12/2013	Factura	57349335	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Basurero con ruedas	16.090
05/12/2013	Boleta	36755	Maria Iglesias Pinto	N/A	Alambre	3.000
10/12/2013	Factura	57349334	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Silla descanso y futton urbano	187.671
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 439.277