



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17367

**MES / AÑO :**

Julio de 2013

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-07-2013	Boleta	125690	Georgina Godoy Alquinta	N/A	Fotocopias	4.000
15-07-2013	Boleta	405475	Sociedad Comercial Araya y Araya Ltda.	77.686.230-4	Fotocopias	240
08-07-2013	Boleta	117265	Julio González Aguirre	N/A	Escaneo de Documentos	600
01-07-2013	BH	180311	Claudio Barrera Eyzaguirre	N/A	Legalización de documentos	3.000
08-07-2013	Boleta	19730013	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	10.638
08-07-2013	Boleta	19729763	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	32.449
10-07-2013	Factura	30865983	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono	21.887
11-07-2013	Planilla	S/N	María Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	6.000
12-07-2013	Planilla	S/N	Julia Riquelme Sepúlveda	N/A	Movilización	6.200
11-07-2013	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marín	N/A	Movilización	8.000
04-07-2013	Vale	S/N	Radio Taxi Don Elías	N/A	Movilización	1.500
04-07-2013	Boleta	5439962	Arce e hijos Ltda.	81.963.700-8	Materiales Oficina	8.295
04-07-2013	Boleta	5439961	Arce e hijos Ltda.	81.963.700-8	Materiales Oficina	8.295
03-07-2013	Factura	7344	Alvaro Fuentes Yañez	N/A	Catridge HP	23.000
04-07-2013	Factura	9315686	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Útiles de Aseo	26.572
04-07-2013	Factura	9315685	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Útiles de Aseo	35.509
10-07-2013	Boleta	127373	Matías Argandoña Rivadeneira	N/A	Copia de Llaves	3.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 199.185</b>