



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17426

MES / AÑO :

Julio 2013

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-07-2013	Factura	31002857	Movistar	90.635.000-9	Telefono	38.088
18-07-2013	Boleta	16008595	Conafe	91.143.000-2	Luz	11.900
18-07-2013	Boleta	16008604	Conafe	91.143.000-2	Luz	60.700
26-07-2013	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	9.000
30-07-2013	Planilla	S/N	Maria Leguisamón Valencia	N/A	Movilización	3.000
23-07-2013	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	6.600
17-07-2013	Boleta	227646	Cristina Encina Gonzales	N/A	Fotocopias	1.140
19-07-2013	Boleta	406691	Arayay Araya Ltda.	N/A	Fotocopias	3.940
20-07-2013	Boleta	228248	Cristina Encina Gonzales	N/A	Fotocopias	1.710
30-07-2013	B. H.	11	Rene Chacana Diaz	N/A	reparación Llave Baños	3.333
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 139.411