



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17304

MES / AÑO :

Junio de 2013

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26-06-2013	Factura	30790485	Movistar S.A.	90.635.000-9	Teléfono e internet	37.982
26-06-2013	Boleta	15715752	Cía. Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.	91.143.000-2	Luz	55.000
26-06-2013	Boleta	15715741	Cía. Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.	91.143.000-2	Luz	9.600
30-06-2013	Planilla	S/N	María Leguisamón Valencia	N/A	Movilización	5.000
30-06-2013	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	8.200
30-06-2013	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	10.000
28-06-2013	Boleta	226677	Cristina Encina González	N/A	Fotocopias	2.220
21-06-2013	Boleta	679105	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Virutilla y ampolleta	1.340
28-06-2013	Boleta	679782	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Confort	1.590
18-06-2013	Boleta	179494	Justina Fuentes Cruz	N/A	Soldadura	3.500
18-06-2013	Boleta	3401	Hector Guerrero Fernández	N/A	Platina	1.000
19-06-2013	Factura	17846813	Easy S.A.	96.671.750-5	Brochas, esmalte y diluyente	28.030
28-06-2013	BH	9	Robinson Sepúlveda Rosales	N/A	Retiro e instalación de Puerta	66.667
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 230.129