



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17074

MES / AÑO :

Marzo 2013

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-03-2013	Boleta	78385	Guillermo Romero Marchant	N/A	Alimentación	2.800
25-03-2013	Boleta	44128	Maria Mondaca de Reyes	N/A	Alimentación	1.400
27-03-2013	Boleta	298005	Dos Valles Ltda.	78.853.950-9	Alimentación	36.000
25-03-2013	Boleta	297928	Dos Valles Ltda.	78.853.950-9	Alimentación	26.100
22-03-2013	Factura	30147758	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	35.532
26-03-2013	Boleta	323655	Aeropuerto Regional Atacama S.A.	99.505.010-2	Estacionamiento	1.000
16-03-2013	Boleta	297	Ruben Mella Carrillo	N/A	Estacionamiento	900
21-03-2013	Boleta	845813	Valles Del Decierto S.A.	76.054.764-6	Peaje	1.950
21-03-2013	Boleta	638647	Valles Del Decierto S.A.	76.054.764-6	Peaje	1.950
22-03-2013	Boleta	1001186	Valles Del Decierto S.A.	76.054.764-6	Peaje	1.950
22-03-2013	Boleta	1046665	Valles Del Decierto S.A.	76.054.764-6	Peaje	1.950
25-03-2013	C/P	S/N	Carolina Montero Peñaloza	N/A	Taxi	18.000
26-03-2013	C/P	S/N	Carolina Montero Peñaloza	N/A	Taxi	18.000
25-03-2013	Boleta	32657	Carolina Montero Peñaloza	N/A	Taxi	4.200
25-03-2013	Boleta	S/N	Carolina Montero Peñaloza	N/A	Taxi	9.000
25-03-2013	C/P	104481	Carolina Montero Peñaloza	N/A	Taxi	6.000
27-03-2013	C/P	2434	Carolina Montero Peñaloza	N/A	Transfer	6.000
22-03-2013	Boleta	2176	Kahn y Cia Ltda.	77.989.340-5	Bencina	20.000
12-03-2013	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	10.000
21-03-2013	Planilla	S/N	Pamela Meneses Carmona	N/A	Movilización	2.000
21-03-2013	Boleta	10610	Jose Zepeda Michea	N/A	Fotocopias	2.000
22-03-2013	Factura	45096	Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Tintas	30.200
22-03-2013	Factura	17373205	Easy S.A.	96.671.750-5	Tijeras	9.190
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 246.122