



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17076

MES / AÑO :

Marzo 2013

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04-03-2013	Factura	7	Linda Serin Serrano	N/A	Alimentación	18.000
21-03-2013	Factura	7719111	Alvi S.A.	96.618.540-6	Alimentación	16.714
20-03-2013	Factura	29932322	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	37.903
28-03-2013	Boleta	14661648	Conafe S.A.	91.143.000-2	Luz	49.400
28-03-2013	Boleta	14661638	Conafe S.A.	91.143.000-2	Luz	7.100
28-03-2013	Planilla	S/N	Maria Leguisamón Valencia	N/A	Movilización	6.000
25-03-2013	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	6.500
14-03-2013	Boleto	111310	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	6.000
14-03-2013	C/P	1720	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	7.000
22-03-2013	Factura	898825	Personal Factory S.A.	78.885.550-8	Proyector	201.190
15-03-2013	Factura	17370793	Easy S.A.	96.671.750-5	Besm Sint Fuer1gl	41.600
19-03-2013	Factura	17373603	Easy S.A.	96.671.750-5	Materiales Mantención	73.550
22-03-2013	Factura	17374120	Easy S.A.	96.671.750-5	Materiales Mantención	53.890
28-03-2013	B. H.	4	Manuel Tapia Flores	N/A	Manuel Tapia Flores	66.667
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 591.514