



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17191

MES / AÑO :

Mayo 2013

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03-05-2013	Factura	30362944	Movistar	90.635.000-9	Telefono	38.453
03-05-2013	Boleta	19336381	Aguas del Valle	99.541.380-9	Agua	38.434
03-05-2013	Boleta	19336381	Aguas del Valle	99.541.380-9	Agua	39.426
25-04-2013	Factura	22777221	Lipigas	96.928.510-k	Gas	99.560
03-05-2013	Factura	30438646	Movistar	90.635.000-9	Telefono	21.942
10-05-2013	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	10.300
11-05-2013	Planilla	S/N	Julia Riquelme Sepulveda	N/A	Movilización	5.100
14-05-2013	Planilla	S/N	Maria Leguisamón Valencia	N/A	Movilización	5.000
03-05-2013	Factura	9193780	Rendic S.A.	81.537.600-5	Útiles Aseo	28.700
03-05-2013	Factura	9193779	Rendic S.A.	81.537.600-5	Útiles Aseo	28.071
03-05-2013	Factura	9193781	Rendic S.A.	81.537.600-5	Útiles Aseo	5.159
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 320.145