



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17215

MES / AÑO :

Mayo 2013

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-05-2013	Factura	30577092	Movistar	90.635.000-9	Telefono	38.523
23-05-2013	Boleta	15359825	Conafe	91.143.800-2	Luz	10.000
23-05-2013	Boleta	15359833	Conafe	91.143.800-2	Luz	53.300
27-05-2013	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	7.500
30-05-2013	Planilla	S/N	Maria Leguisamón Valencia	N/A	Movilización	6.000
03-05-2013	C/P	S/N	Don Elias	N/A	Movilización	1.500
20-05-2013	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	5.000
30-05-2013	Boleta	225001	Cristina Encina Gonzales	N/A	Fotocopias	3.060
30-05-2013	Boleta	30939	Ricardo Orrego Rivera	N/A	Vidrio Ventanal Salón	18.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 142.883</b>