



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17611

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/10/2013	Factura	16769611	Admin. de Supermercado	76.134.941-4	Alimentacion	11.619
10/10/2013	Factura	31631378	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	5.184
15/10/2013	Factura	31631382	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.329
08/10/2013	Boleta	8617928	Aguas Chañar	99.542.570-K	Agua	25.040
10/10/2013	Planilla	S/N	Carolina Montero Peñalca	N/A	Movilizacion	15.000
16/10/2013	Planilla	S/N	Pamela Meneses Carmo	N/A	Movilizacion	2.000
10/10/2013	Planilla	S/N	Carolina Montero Peñalca	N/A	Movilizacion	9.000
16/10/2013	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilizacion	8.400
15/10/2013	Boleta	25089	Comercial y fotocopiado	76.086.963-5	Fotocopias	1.000
09/10/2013	Factura	5179360	Ilop S.A.	80.478.200-1	Tintas	44.980
16/10/2013	Factura	11804744	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Articulos de aseo, alime	48.544
16/10/2013	Factura	11804745	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Articulos de aseo, alime	8.218
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 218.314