



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17630

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 30/10/2013 | Factura | 31631381 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Telefono | 38.477 |
| 28/10/2013 | Boleta | 16827763 | Compañía Nacional de F | 91.143.000-2 | Electricidad | 10.500 |
| 28/10/2013 | Boleta | 16827773 | Compañía Nacional de F | 91.143.000-2 | Electricidad | 51.300 |
| 29/10/2013 | Planilla | S/N | Violeta Oyarce Barrios | N/A | Movilizacion | 6.000 |
| 29/10/2013 | Planilla | S/N | Maria Leguisamon Valer | N/A | Movilizacion | 7.000 |
| 24/10/2013 | Planilla | S/N | Mauricio Alvarez Marin | N/A | Movilizacion | 5.200 |
| 16/10/2013 | Boleta | 40398 | Ana Segovia Araya | N/A | Cartulinas | 960 |
| 17/10/2013 | Boleta | 787048 | Soc. Abastecedora de M | 78.058.420-3 | Brochas | 3.150 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 122.587 |