



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17661

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|-------------------------|-----|-----------------------|-------------------|
| 22/10/2013 | Boleta | 843264 | Mariana Villegas Chavez | N/A | Vasos | 1.400 |
| 16/10/2013 | Boleta | 572 | Wilson Ramos Jofre | N/A | Alimentacion | 6.000 |
| 29/10/2013 | Boleta | 27360 | Luis Menares Gonzalez | N/A | Placa Copa Huasco 201 | 6.800 |
| 24/10/2013 | Planilla | S/N | Claudio Soto Lazo | N/A | Movilizacion | 6.000 |
| 18/10/2013 | Planilla | S/N | Fabiola Cortes Alvarez | N/A | Movilizacion | 2.400 |
| 25/10/2013 | Planilla | S/N | Pamela Meneses Carmo | N/A | Movilizacion | 1.500 |
| 13/10/2013 | Boleta | 42780 | Mario Maldonado Flores | N/A | Fotocopias | 2.740 |
| 22/10/2013 | Boleta | 12496 | Jose Zepeda Michea | N/A | Fotocopias | 850 |
| 25/10/2013 | Boleta | 12513 | Jose Zepeda Michea | N/A | Fotocopias | 2.000 |
| 29/10/2013 | Boleta | 43122 | Mario Maldonado Flores | N/A | Fotocopias | 2.410 |
| 25/10/2013 | Factura | 52504 | Soc. Comercial e Indust | N/A | Tintas | 46.400 |
| 24/10/2013 | Factura | 349110 | Mariana Villegas Chavez | N/A | Utiles de aseo | 11.150 |
| 29/10/2013 | B.H. | 9 | Ildarino Canihuante God | N/A | Reparacion Reja | 44.444 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 134.094 |