



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17518

MES / AÑO : Septiembre 2013

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-09-2013	Factura	31423452	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.399
30-09-2013	Factura	31423448	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	38.812
05-09-2013	Planilla	S/N	Ricardo Garay	N/A	Movilizacion	1.000
05-09-2013	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilizacion	7.000
13-09-2013	Planilla	S/N	Pamela Meneses	N/A	Movilizacion	1.900
13-09-2013	Boleta	41785	Mario Maldonado Flores	N/A	Fotocopias	5.520
11-09-2013	Boleta	17078223	Hiper Lider	76.134.941-4	Articulos de Aseo	72.617
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 166.248