



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17540

**MES / AÑO :** Septiembre 2013

**CENTRO COSTO :** Antofagasta

**TIPO DE GASTO :** Compras y servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-09-2013	Factura	6793773	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono	116.033
25-09-2013	Boleta	29286127	Elecda S.A.	96.541.920-9	Luz	32.600
11-09-2013	Factura	1549391	VTR Banda Ancha S.A.	96.787.750-6	Internet	25.030
30-09-2013	Planilla	S/N	Carol Cuellar	N/A	Movilización	20.000
30-09-2013	Planilla	S/N	Gladys Villagra	N/A	Movilización	7.400
30-09-2013	Planilla	S/N	Luis Canales	N/A	Movilización	5.000
11-09-2013	Planilla	S/N	Deysi Gahona	N/A	Movilización	1.400
25-09-2013	Factura	96177	Librería Española	80.414.200-2	Materiales de Oficina	29.856
26-09-2013	Boleta	5603805	Librería Española	80.414.200-2	Catridge	16.580
25-09-2013	Boleta	380670	Librería La Torre	76.386.410-3	Silicona Líquida	1.580
26-09-2013	Factura	11870297	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Útiles de Aseo	73.775
26-09-2013	Factura	55183050	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Materiales Reparación	61.988
27-09-2013	Factura	57394	Ferretería Grandon	79.893.970-k	Materiales Reparación	18.700
27-09-2013	Boleta	36443	María Iglesias Pinto	N/A	Extracto de nogal	1.990
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 411.932</b>