



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17547

MES / AÑO : Septiembre 2013

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| 30-09-2013 | Factura | 31423451 | Movistar | 90.635.000-9 | Telefono | 36.013 |
| 26-09-2013 | Boleta | 16525208 | Conafe S.A. | 91.143.000-2 | Electricidad | 54.900 |
| 26-09-2013 | Boleta | 16525200 | Conafe S.A. | 91.143.000-2 | Electricidad | 9.800 |
| 24-09-2013 | Planilla | S/N | Violeta Oyarce | N/A | Movilizacion | 8.000 |
| 27-09-2013 | Planilla | S/N | Mauricio Alvarez | N/A | Movilizacion | 10.200 |
| 27-09-2013 | Planilla | S/N | Maria Leguisamon | N/A | Movilizacion | 4.000 |
| 05-09-2013 | Boleta | 22912185101 | Chilexpress S.A. | 96.756.430-3 | Correspondencia | 2.090 |
| 05-09-2013 | Boleta | 22913167724 | Chilexpress S.A. | 96.756.430-3 | Correspondencia | 2.090 |
| 25-09-2013 | Factura | 7387 | Alvaro Fuentes Yañez | N/A | Tintas | 22.500 |
| 25-09-2013 | Boleta | 184433 | Selma Arqueros Arqueros | N/A | Cartulina, Scoch, pilas | 6.960 |
| 24-09-2013 | Boleta | 761019 | Sandoval e Hijas Ltda. | 85.040.200-0 | Tijeras, resmas, etc | 9.210 |
| 04-09-2013 | Boleta | 70068 | Arredondo Araya J. M. y otros | 53.319.619-5 | Virutilla, piso | 670 |
| 23-09-2013 | Boleta | 74742 | Arredondo Araya J. M. y otros | 53.319.619-5 | Ampolleta y trapeador | 2.480 |
| 25-09-2013 | Factura | 312690 | Guillermo Ivanovich P. | N/A | Pomeles, picaporte, etc | 57.390 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 226.303 |