



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17848

**MES / AÑO :**

Enero 2014

**CENTRO COSTO :** Copiapo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/01/2014	Factura	32245670	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.629
03/01/2014	Boleta	8874784	Aguas Chañar	99.542.570-K	Agua	69.800
02/01/2014	Planilla	S/N	Pamela Meneses Carmona	N/A	Movilización	1.200
09/01/2014	Planilla	S/N	Claudio Soto Lazo	N/A	Movilización	4.800
13/01/2014	Planilla	S/N	Ricardo Garay Ruiz	N/A	Movilización	1.400
02/01/2014	Boleta	50848	Ingrid Retamal Castillo	N/A	Correspondencia	3.285
08/01/2014	Factura	43320	Carlos Herrera Arredondo Ltda.	76.146.717-4	Llave lavatorio	6.057
13/01/2014	Planilla	S/N	Carolina Montero Peñaloza	N/A	Movilización	59.450
13/01/2014	Boleta	330334	Servicio y comercial Rauco Ltda.	77.115.570-7	Alimentación	1.290
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 186.911</b>