



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17894

MES / AÑO :

Enero 2014

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28/01/2014	Factura	115788	Soc. Electronica Universal Ltda.	89.862.400-5	Cables y copla microfono	17.370
21/01/2014	Boleta	878	Wilson Ramos Jofre	N/A	Alimentación	8.000
07/01/2014	Boleta	8961667	Aguas Chañar S.A.	99.542.570-K	Agua	31.970
04/01/2014	Planilla	S/N	Jazmin Adonis Ferreira	N/A	Movilización	6.000
30/01/2014	Planilla	S/N	Carolina Montero Peñaloza	N/A	Movilización	15.000
16/01/2014	Boleta	18423	Maria Camblor Varas	N/A	Fotocopias	3.000
31/01/2014	Factura	5336921	Ilop S.A.	80.478.200-1	Material oficina	24.160
31/01/2014	Factura	5331703	Ilop S.A.	80.478.200-1	Material oficina	52.970
20/01/2014	Factura	8220	Mario Toro Mendoza	N/A	Persiana	65.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 223.470