



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17110

MES / AÑO :

Abril 2013

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-04-2013	Factura	30147761	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefonía	37.966
10-04-2013	Boleta	19140375	Aguas Del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	30.496
10-04-2013	Boleta	19140626	Aguas Del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	18.602
10-04-2013	Factura	30223603	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefonía	21.891
10-04-2013	Planilla	S/N	Mauricio Álvarez Marin	N/A	Movilización	6.600
04-04-2013	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	4.000
11-04-2013	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	5.000
04-04-2013	Boleta	399473	Sociedad Comercial Araya y Araya Ltda.	77.686.230-4	Fotocopias	3.600
10-04-2013	Boleta	683160	Sandoval e Hijas Limitada	85.040.200-0	Cartulinas, Scotch, Sello Cinta, Plumones, Corrector, Hojas	10.810
11-04-2013	Boleta	683473	Sandoval e Hijas Limitada	85.040.200-0	3 Stick Fick	1.140
05-04-2013	Boleta	673654	Pedro Antonio Álvarez Álvarez	N/A	1 Esponja	200
04-04-2013	Boleta	673628	Pedro Antonio Álvarez Álvarez	N/A	2 Cartulinas y 2 Pilas	1.160
04-04-2013	Factura	9151404	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de Aseo	29.010
04-04-2013	Factura	9151405	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de Aseo	22.376
06-04-2013	B.H	10	Rene Orlando Chacana Díaz	N/A	Reparación Cañería Centro Familiar	16.667
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 209.518