



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17040

MES / AÑO :

Marzo 2013

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-03-2013	Boleta	5893	Aguas Del Valle	99.541.380-9	Agua	33.689
14-03-2013	Boleta	18944835	Aguas Del Valle	99.541.380-9	Agua	730
12-03-2013	Factura	30008331	Movistar	90.635.000-9	Telefono	21.858
12-03-2013	Planilla	S/N	Julia Riquelme Sepulveda	N/A	Movilización	11.400
05-03-2013	Planilla	S/N	Maria Leguisamón Valencia	N/A	Movilización	8.000
14-03-2013	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	4.450
05-03-2013	Boleta	82	Maria Leguisamón Valencia	N/A	Movilización	2.540
14-03-2013	Boleta	397186	Araya y Araya Ltda.	77.686.230-4	Fotocopias	4.000
07-03-2013	Factura	166731	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Materiales Librería	11.477
06-03-2013	Factura	9099063	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación, Útiles Aseo	7.545
06-03-2013	Factura	9099061	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Útiles Aseo	28.838
06-03-2013	Factura	9099062	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Útiles Aseo	27.380
07-03-2013	Boleta	265275	Soc. Com. Iduya y Cia Ltda.	86.659.900-3	Cerradura	14.750
04-03-2013	Boleta	757320	Soc. Abast. Materiales Ltda.	78.058.420-3	Cerradura	15.925
07-03-2013	Factura	232878	Soc. Abast. Materiales Ltda.	78.058.420-3	Oleo	16.305
12-03-2013	Boleta	120969	Matias Argandoña Rivadeneira	N/A	Copia de Llaves	3.600
07-03-2013	B. H.	9	Rene Chacana Diaz	N/A	Servicio Reparación Puertas	18.889
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 231.376