



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17602

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01/10/2013	Boleta	221354	Alicia Saavedra Santand	N/A	Arreglo floral - funeral	4.000
10/10/2013	Factura	31497586	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	22.071
15/10/2013	Boleta	20326949	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	8.655
15/10/2013	Boleta	20326950	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	50.296
09/10/2013	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valer	N/A	Movilizacion	6.500
10/10/2013	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilizacion	4.000
15/10/2013	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilizacion	6.000
09/10/2013	Boleta	219461	Mario Diaz Arevalo	N/A	Mouse	3.200
08/10/2013	Boleta	763991	Sandoval e hijas Ltda.	85.040.200-0	Materiales oficina	10.820
04/10/2013	Boleta	759555	Sandoval e hijas Ltda.	85.040.200-0	Diplomas	900
08/10/2013	Boleta	763992	Sandoval e hijas Ltda.	85.040.200-0	Plumon pizarra	300
04/10/2013	Factura	9870977	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo/alimenta	33.029
04/10/2013	Factura	9870978	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo/alimenta	41.209
03/10/2013	Boleta	248084535	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Material construccion	14.240
15/10/2013	Boleta	117750	Jose Marambio Matuche	N/A	Material construccion	1.900
09/10/2013	B.H.	13	Rene Chacana Diaz	N/A	Reparacion Llave jardin	27.778
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 234.898