



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18001

**MES / AÑO :**

Abril 2014

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/04/2014	Boleta	21544949	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	25.281
10/04/2014	Boleta	21544948	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	17.099
09/04/2014	Factura	32818056	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefonica	22.494
09/04/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilizacion	6.000
03/04/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilizacion	3.000
02/04/2014	Boleta	241539	Mario Diaz Arevalo	N/A	Cables	10.600
11/04/2014	Boleta	855744	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Carpetas	1.400
08/04/2014	Boleta	855027	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Resma, plumones, lapices	8.440
11/04/2014	Boleta	2332	Roberto Muñoz Vallejos	N/A	Telefono	8.990
11/04/2014	Boleta	2334	Roberto Muñoz Vallejos	N/A	Reloj mural	4.480
02/04/2014	Factura	6686	Mario Diaz Arevalo	N/A	Material oficina	25.780
08/04/2014	Factura	10385608	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	31.238
08/04/2014	Factura	10385607	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	48.845
11/04/2014	Boleta	135358	Gabriel Portilla Moreno	N/A	Candado	4.350
11/04/2014	Boleta	142118	Matias Argandoña Rivadeneira	N/A	Copias de llaves y llavero	4.950
03/04/2014	Factura	826395	Soc. Comercial Iduya y Cia. Ltda.	86.658.900-3	Materiales para reparaciones Cf.	761.980
15/04/2014	B.H.	18	Rene Chacana Diaz	N/A	Reparacion calefont	27.778
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 1.012.705</b>