



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18033

MES / AÑO :

Abril 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17/04/2014	Factura	377	Marlene Gajardo Montes de Oca	N/A	Enmarcacion cuadro	29.000
30/04/2014	Factura	32946695	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.142
25/04/2014	Boleta	19796632	Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	46.700
25/04/2014	Boleta	19796624	Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	7.800
25/04/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	4.500
29/04/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	6.000
22/04/2014	Boleta	455915	Soc. Comercial Araya y Araya Ltda.	77.686.230-4	Fotocopias	2.250
23/04/2014	Boleta	5601568	Arce e Hijos Ltda.	81.963.700-8	Archivador clip	6.320
15/04/2014	Boleta	725225	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Utiles de aseo	2.450
16/04/2014	Boleta	31470	Aldo Castillo Castillo	N/A	Utiles de aseo	1.970
25/04/2014	Boleta	726166	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Utiles de aseo	1.100
16/04/2014	Boleta	725337	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Utiles de aseo	450
23/04/2014	Factura	20923	Comercial Gran Via Ltda.	81.737.800-5	Genero y cinta	34.140
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 181.822