



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18286

MES / AÑO :

Agosto 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12/08/2014	Boleta	267098	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	13.463
12/08/2014	Boleta	261010	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	2.409
12/08/2014	Boleta	180997	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	3.931
12/08/2014	Boleta	180996	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	35.732
14/08/2014	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	8.000
13/08/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	6.000
12/08/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	7.200
13/08/2014	Factura	5451801	Ilop S.A.	80.478.200-1	Toner	24.990
12/08/2014	Factura	11060293	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	1.169
12/08/2014	Factura	11060292	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	54.249
14/08/2014	B.H.	19	Rene Chacana Diaz	N/A	Reparación y mantención baño	22.222
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 179.365