



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17845

MES / AÑO :

Enero 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08/01/2014	Boleta	164787316	Salcobrand S.A.	76.031.071-9	Bloqueador solar	6.490
15/01/2014	Boleta	20927989	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	47.763
15/01/2014	Boleta	20927988	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	24.248
15/01/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	6.180
15/01/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	7.500
10/01/2014	Boleta	632125	Monica Huerta Gomez	N/A	Pilas	900
15/01/2014	Boleta	7452	Roberto Muñoz Vallejos	N/A	Pilas recargables	5.370
07/01/2014	Boleta	807413	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Materiales oficina	12.430
14/01/2014	Boleta	808461	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Materiales oficina	10.390
09/01/2014	Factura	10176401	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	43.204
09/01/2014	Factura	10176400	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	33.674
14/01/2014	Boleta	136688	Matias Argandoña Rivadeneira	N/A	Separadores para llaves	1.200
10/01/2014	B.H.	16	Rene Chacana Diaz	N/A	Reparacion llave jardin	5.556
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 204.905