



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18210

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04/07/2014	Boleta	227160	Alicia Saavedra Santander	N/A	Arreglo floral	3.500
03/07/2014	Boleta	105847	Inmobiliaria Agrocomercial e Inversiones Doña Isidora Ltda.	77.334.270-9	Arreglo floral	6.000
03/07/2014	Boleta	25283	Noris Olivares Gallardo	N/A	Alimentación	3.670
11/07/2014	Boleta	22157385	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	752
11/07/2014	Boleta	22157386	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	42.092
08/07/2014	Factura	33410531	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono	22.853
10/07/2014	Planilla	S/N	María Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	6.000
08/07/2014	Boleta	246855	Cristina Encina González	N/A	Fotocopias	1.960
09/07/2014	Factura	7130	Mario Díaz Areválo	N/A	Cartridge HP	46.200
09/07/2014	Boleta	887048	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Plumones, cartulina, clip, etc.	6.800
09/07/2014	Boleta	5628580	Arce e Hijo Ltda.	81.963.700-8	Resmas	5.600
04/07/2014	Factura	10896089	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Artículos de Aseo	54.291
04/07/2014	Factura	10896090	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Artículos de Aseo	41.564
10/07/2014	Boleta	309806	Soc. Comercial Iduya y Cia. Ltda.	86.658.900-3	Cadena y Candado	3.520
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 244.802