



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18143

MES / AÑO :

Junio 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11/06/2014	Boleta	857526490	Farmacias Cruz Verde S.A.	89.807.200-2	Implementación botiquin	11.965
06/06/2014	Boleta	105756	Inmobiliaria Agrocomercial e Inversiones Doña Isidora Ltda.	77.334.270-9	Flores (funeral)	7.000
12/06/2014	Boleta	21952949	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	42.092
12/06/2014	Boleta	21952948	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	2.872
09/06/2014	Factura	33214377	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	22.745
12/06/2014	Planilla	S/N	Julia Riquelme Sepulveda	N/A	Movilización	6.800
17/06/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	2.800
04/06/2014	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	2.000
13/06/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	9.000
14/06/2014	Boleta	17727	Hector Astudillo Araya	N/A	Fotocopias	2.100
05/06/2014	Boleta	871770	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Materiales de oficina	12.790
14/06/2014	Boleta	467093	Jorge Orellana Sanchez	N/A	Cartulina	200
10/06/2014	Factura	5451253	Ilop S.A.	80.478.200-1	Tintas	24.990
11/06/2014	Boleta	145052	Matias Argandoña Rivadeneira	N/A	Copias de llaves	2.100
05/06/2014	Factura	10756927	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	43.552
05/06/2014	Factura	10756928	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	46.352
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 239.358