



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17966

**MES / AÑO :**

Marzo 2014

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31/03/2014	Factura	32747595	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono	38.998
26/03/2014	Boleta	18929901	Cía Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	4.300
26/03/2014	Boleta	18929912	Cía Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	39.400
15/03/2014	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	10.900
28/03/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	6.000
26/03/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	10.600
18/03/2014	Boleta	240780	Cristina Encina Gonzalez	N/A	Fotocopias	1.490
19/03/2014	Factura	1201045	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Toner	26.289
26/03/2014	Boleta	275542519	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Parlantes USB	7.990
16/03/2014	Boleta	239701	Mario Diaz Arevalo	N/A	Tintas	9.460
26/03/2014	Factura	826048	Soc. Comercial Iduya y Cia Ltda.	86.658.900-3	Material construcción	63.130
19/03/2014	Boleta	722450	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Pilas	2.890
27/03/2014	B.H.	13	Robinson Sepulveda Rosales	N/A	Confeción/reemplazo puerta multicancha	33.333
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 254.780</b>