



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19183

MES / AÑO :

Agosto 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/08/2015	Factura	12478413	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	22.398
25/08/2015	Boleta	25178416	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	13.100
25/08/2015	Boleta	25178421	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	48.100
25/08/2015	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	6.000
25/08/2015	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	10.500
25/08/2015	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	13.800
11/08/2015	Factura	9167	Mario Diaz Arevalo	N/A	Materiales de oficina	12.900
05/08/2015	Boleta	5060316	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Materiales de oficina	14.900
25/08/2015	Boleta	5284	Jesus Jaque Cortes	N/A	Ampolleta	1.350
07/08/2015	Boleta	5034	Jesus Jaque Cortes	N/A	Utiles de aseo	1.000
21/08/2015	Boleta	115441	Juan Morales y Cia. Ltda	76.213.039-4	Chapa	13.330
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 157.378