



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18953

MES / AÑO :

Mayo 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/05/2015	Factura	12236440	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	19.301
05/05/2015	Boleta	114786702	Salcobrand S.A.	76.031.071-9	Articulos de botiquin	6.929
01/06/2015	Factura	35488819	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	39.472
13/05/2015	Boleta	2053655	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	1.884
13/05/2015	Boleta	2053654	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	22.875
11/05/2015	Factura	35371325	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	23.444
14/05/2015	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	6.000
05/05/2015	Boleta	5022031	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Materiales de oficina	9.120
13/05/2015	Boleta	5765872	Arce e Hijos Ltda.	81.963.700-8	Materiales de oficina	3.760
05/05/2015	Factura	12236438	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	36.352
05/05/2015	Factura	12236437	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	35.220
05/05/2015	Factura	12236439	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	1.329
06/05/2015	Boleta	2984	Jesus Jaque Cortes	N/A	Utiles de aseo	1.750
14/05/2015	Boleta	764838	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Utiles de aseo	2.770
08/05/2015	B.H.	21	Robinson Sepulveda Rosales	N/A	Reparación de arcos	33.333
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 243.539