



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19391

MES / AÑO : Noviembre 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-11-2015	Factura	12624331	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	18.367
12-11-2015	Boleta	3324658	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	50.290
12-11-2015	Boleta	3324659	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	803
09-11-2015	Planilla	S/N	Maria Lequisamon Valencia	N/A	Movilización	6.000
10-11-2015	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	9.500
09-11-2015	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	5.700
04-11-2015	Boleta	111388	Edison Parra Ponce	N/A	Fotocopias	2.000
04-11-2015	Boleta	111389	Edison Parra Ponce	N/A	Fotocopias	4.400
05-11-2015	Factura	7139	Comercial Marimar Ltda.	76.034.092-8	Materiales de oficina	21.990
06-11-2015	Boleta	1988	Distribuidora La Principal Ltda.	77.225.940-9	Materiales de oficina	8.680
03-11-2015	Boleta	8579	Jesus Jaque Cortes	N/A	Pilas	2.220
06-11-2015	Boleta	8867	Jesus Jaque Cortes	N/A	Ampolletas	1.250
05-11-2015	Factura	12624333	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	35.749
05-11-2015	Factura	12624332	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	39.553
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 206.502