



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19320

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08/10/2015	Factura	12753380	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	16.534
14/10/2015	Boleta	3111421	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	803
26/09/2015	Boleta	3111420	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	52.540
13/10/2015	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	4.500
08/10/2015	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	8.500
06/10/2015	Boleta	11985	Mario Diaz Arevalo	N/A	Materiales de oficina	12.900
05/10/2015	Boleta	6546	Jesus Jaque Cortes	N/A	Utiles de aseo	1.740
07/10/2015	Boleta	6594	Jesus Jaque Cortes	N/A	Utiles de aseo	2.070
08/10/2015	Factura	12753382	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	36.271
08/10/2015	Factura	12753383	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	16.094
08/10/2015	Factura	12753381	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	40.337
08/10/2015	B.H.	35	Rene Chacana Diaz	N/A	Servicio de jardineria	44.444
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 236.733