



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19351

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30/10/2015	Factura	36370155	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	45.676
23/10/2015	Boleta	25343998	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	53.700
23/10/2015	Boleta	25343988	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	11.300
20/10/2015	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	9.500
26/10/2015	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	6.000
22/10/2015	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	7.000
20/10/2015	Boleta	55523	Ana Segovia Araya	N/A	Resmas	1.000
20/10/2015	Boleta	55524	Ana Segovia Araya	N/A	Resmas	500
16/10/2015	Boleta	5827354	Arce e Hijos Ltda.	81.963.700-8	Hojas Adhesivas	1.000
20/10/2015	Boleta	7487	Jesus Jaque Cortes	N/A	Ampolletas	3.000
20/10/2015	Boleta	184384	Gabriel Portilla Moreno	N/A	Pernos-brocas-puntas	6.300
20/10/2015	Boleta	194018	Justina Fuentes Cruz	N/A	Brocas	1.600
22/10/2015	B.H.	367	Moises Silva Arancibia	N/A	Reparación y mantención equipo de amplificación	31.111
26/10/2015	B.H.	36	Rene Chacana Diaz	N/A	Mantención y reparación del techo	30.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 207.687