



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19228

MES / AÑO :

Septiembre 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04/09/2015	Boleta	366401	Sergio Yaber Lozano	N/A	Legalización documento	3.000
31/08/2015	Boleta	12623538	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	19.461
10/09/2015	Boleta	2898754	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	39.043
10/09/2015	Boleta	2898755	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	803
09/09/2015	Factura	36083598	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Internet	15.096
04/09/2015	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	5.600
03/09/2015	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	8.110
31/08/2015	Boleta	5809917	Arce e Hijos Ltda.	81.963.700-8	Materiales de oficina	12.300
31/08/2015	Boleta	5809916	Arce e Hijos Ltda.	81.963.700-8	Materiales de oficina	1.800
31/08/2015	Boleta	5070074	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Materiales de oficina	5.570
31/08/2015	Boleta	11363	Mario Diaz Arevalo	N/A	Materiales de oficina	11.900
31/08/2015	Factura	12623540	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	38.167
31/08/2015	Factura	12623539	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	40.396
31/08/2015	Factura	12623541	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	3.092
02/08/2015	Boleta	5467	Jesus Jaque Cortes	N/A	Ampolletas	4.700
03/09/2015	Boleta	5507	Jesus Jaque Cortes	N/A	Bolsas de basura	1.000
28/08/2015	Boleta	5614	Manuel Soza Donnay	N/A	Genero	6.500
28/08/2015	Boleta	5613	Manuel Soza Donnay	N/A	Genero	5.000
28/08/2015	Boleta	65574	Roman Ruiz Cortes	N/A	Soquetes-rosetas	2.000
31/08/2015	Boleta	307880	Mario Diaz Arevalo	N/A	Cables-alargador	6.400
01/09/2015	Factura	426176	Empresas La Polar S.A.	96.874.030-K	Hervidor	24.990
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 254.928