

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20302

MES / AÑO :

Agosto 2016

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/08/2016	Boleta	5278267	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	23.092
10/08/2016	Boleta	5278268	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	830
06/08/2016	Factura	4975378	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/calefacción	87.000
08/08/2016	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	7.000
27/07/2016	Boleta	54559873	Alvi S.A.	96.618.540-6	Utiles de aseo	5.694
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 123.616