

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20327

MES / AÑO : Agosto 2016

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11/08/2016	Factura	12789127	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	19.099
30/08/2016	Factura	38034721	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	42.939
23/08/2016	Boleta	29516338	Compañía Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	65.700
23/08/2016	Boleta	29516333	Compañía Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	14.000
25/08/2016	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	10.500
24/08/2016	Planilla	S/N	Tania Aguilera Cisternas	N/A	Movilización	6.000
24/08/2016	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barria	N/A	Movilización	10.800
25/08/2016	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	8.200
22/08/2016	Boleta	605961	Soc.Comercial Araya y Araya Ltda.	77.686.230-4	Fotocopias	6.740
11/08/2016	Factura	147	Mario Diaz Arevalo	N/A	Materiales de oficina	25.200
22/08/2016	Factura	7914	Comercial Marimar Ltda.	N/A	Materiales de oficina	19.900
22/08/2016	Boleta	860	Librería Principal	N/A	Materiales de oficina	14.700
11/08/2016	Factura	12989130	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	26.069
11/08/2016	Factura	12789128	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	35.817
11/08/2016	Factura	12789129	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	37.049
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 342.713