

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

Nº COMPROBANTE : T19647

MES / AÑO :

Enero 2016

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | Nº DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 08/01/2016 | Factura | 12617258 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Alimentación | 11.917 |
| 01/02/2016 | Factura | 36881170 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Telefono | 42.135 |
| 14/01/2016 | Boleta | 3754096 | Aguas del Valle S.A. | 99.541.380-9 | Agua | 5.470 |
| 14/01/2016 | Boleta | 3754095 | Aguas del Valle S.A. | 99.541.380-9 | Agua | 29.890 |
| 25/01/2016 | Boleta | 26803832 | Cia. Nacional de Fueza Electrica S.A. | 91.143.000-2 | Electricidad | 23.400 |
| 25/01/2016 | Boleta | 26803825 | Cia. Nacional de Fueza Electrica S.A. | 91.143.000-2 | Electricidad | 4.900 |
| 21/01/2016 | Planilla | S/N | Maria Leguisamon Valencia | N/A | Movilización | 13.500 |
| 11/01/2016 | Factura | 10136 | Mario Diaz Arevalo | N/A | Materiales de oficina | 37.300 |
| 15/01/2016 | Factura | 176726 | Sandoval e Hijos Ltda. | 85.040.200-0 | Materiales de oficina | 28.238 |
| 08/01/2016 | Factura | 12617260 | Rendic Hermanos S.A. | N/A | Utiles de aseo | 42.958 |
| 08/01/2016 | Factura | 12617259 | Rendic Hermanos S.A. | N/A | Utiles de aseo | 43.303 |
| 08/01/2016 | Factura | 12617261 | Rendic Hermanos S.A. | N/A | Utiles de aseo | 3.345 |
| 11/01/2016 | Boleta | 6607 | Portilla Gabriel Hijos y Cia. | 83.725.600-3 | Candado | 2.600 |
| 12/01/2016 | Boleta | 11783 | Patricio Robles Dinamarca | N/A | Conector de maguera | 3.000 |
| 15/01/2016 | Boleta | 193530 | Gabriel Portilla Moreno | N/A | Unión manguera | 1.000 |
| 08/01/2016 | Boleta | 29646 | Recaredo Araya Gonzalez | N/A | Visagras-tornillos-cadena | 3.180 |
| 18/01/2016 | Boleta | 7946 | Jesus Jaque Cortes | N/A | Utiles de aseo | 1.560 |
| 03/01/2016 | Boleta | 7804 | Jesus Jaque Cortes | N/A | Utiles de aseo | 840 |
| 07/01/2016 | B.H. | 40 | Rene Chacana Diaz | N/A | Reparación llave de agua | 27.778 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 326.314 |