

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19710

MES / AÑO :

Febrero 2016

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03/02/2016	Boleta	386752575	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	7.957
11/02/2016	Factura	3970454	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	27.646
11/02/2016	Factura	3970455	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	824
04/02/2016	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	6.000
03/02/2016	Factura	13187373	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	47.356
03/02/2016	Factura	13187374	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	4.034
05/02/2016	Boleta	889	Portilla Gabriel Hijos y Cia.	83.725.600-3	Brochas-rodillos-diluyente	15.100
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 108.917