

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20075

MES / AÑO :

Junio 2016

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07/06/2016	Factura	12788880	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	14.674
10/06/2016	Boleta	4840569	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	37.100
10/06/2016	Boleta	4840570	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	828
10/06/2016	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	5.300
10/06/2016	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	20.500
13/06/2016	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	10.000
10/06/2016	Boleta	157016	Centro de fotocopiado Aldunate Ltda.	76.840.270-1	Fotocopias	6.600
07/06/2016	Factura	11038	Mario Diaz Arevalo	N/A	Materiales de oficina	24.000
01/06/2016	Factura	7705	Comercial Marimar Ltda.	76.034.092-8	Materiales de oficina	21.900
06/06/2016	Boleta	63439	Ana Segovia Araya	N/A	Materiales de oficina	800
07/06/2016	Factura	12788881	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	34.685
07/06/2016	Factura	12788882	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	45.947
06/06/2016	Boleta	21117	Jesus Jaque Cortes	N/A	Utiles de aseo	1.200
10/06/2016	Factura	76534339	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Orilladora	39.990
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 263.524