

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T20109

**MES / AÑO :**

Junio 2016

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30/06/2016	Factura	37710132	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	42.707
23/06/2016	Boleta	28852179	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	45.600
23/06/2016	Boleta	28852170	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	24.400
23/06/2016	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	6.000
24/06/2016	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	3.500
24/06/2016	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	9.300
22/06/2016	Planilla	S/N	Tania Aguilera Cisternas	N/A	Movilización	9.750
02/06/2016	Boleta	156519	Centro de Fotocopiado Aldunate Ltda.	76.840.270-1	Fotocopias	3.240
09/06/2016	Boleta	334443	Selma Arqueros Arqueros	N/A	Fotocopias	2.350
20/06/2016	Boleta	21731	Jesus Jaque Cortes	N/A	Utiles de aseo	990
16/06/2016	Boleta	21642	Jesus Jaque Cortes	N/A	Utiles de aseo	1.880
10/06/2016	Boleta	21355	Jesus Jaque Cortes	N/A	Pilas	600
13/06/2016	Boleta	21442	Jesus Jaque Cortes	N/A	Ampolletas	2.230
22/06/2016	Boleta	672	Comercial La gran Via Ltda.	81.737.800-5	Telas-hilo	4.960
21/06/2016	Factura	258673	Soc. Abastecedora de Materiales Ltda.	78.058.420-3	Pintura-aguarras-aislapol	11.727
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 169.234</b>