

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19799

MES / AÑO :

Marzo 2016

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16/03/2016	Boleta	264326142	Salcobrand S.A.	76.031.071-9	Articulos botiquin	3.190
17/03/2016	Boleta	268447	Claudio Barrera Eyzaguirre	N/A	Legalización documento	3.000
16/03/2016	Factura	13187692	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	19.158
01/03/2016	Factura	37049318	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	42.315
23/03/2016	Boleta	27541148	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	2.742
23/03/2016	Boleta	27541156	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	22.317
21/03/2016	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barria	N/A	Movilización	12.000
23/03/2016	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barria	N/A	Movilización	4.000
24/03/2016	Planilla	S/N	Tania Aguilera Cisternas	N/A	Movilización	3.000
24/03/2016	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	8.000
16/03/2016	Factura	10533	Mario Diaz Arevalo	N/A	Materiales de oficina	27.700
24/03/2016	Boleta	15090	La casa del niño electronico	N/A	Materiales de oficina	10.800
24/03/2016	Boleta	2761	Distribuidora La Principal Ltda.	77.225.940-9	Materiales de oficina	6.940
14/03/2016	Boleta	5893025	Arce e Hijos Ltda.	81.963.700-8	Materiales de oficina	1.440
16/03/2016	Boleta	2710	Distribuidora La Principal Ltda.	77.225.940-9	Materiales de oficina	6.510
24/03/2016	Boleta	5153869	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Materiales de oficina	4.900
16/03/2016	Factura	13187693	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	46.379
16/03/2016	Factura	13187694	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	41.718
11/03/2016	Boleta	377792	Matias Argandoña Rivadeneira	N/A	Copia llaves	2.400
23/03/2016	Boleta	4427	Menajes María Begoña de la Llana Olivares	76.147.184-8	Escurreidor de platos	1.600
24/03/2016	B.H.	23	Robinson Sepulveda Rosales	N/A	Reparaciones de arcos y rejas	144.445
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 414.554