

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19964

MES / AÑO :

Mayo 2016

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/05/2016	Factura	13441434	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	16.676
11/05/2016	Boleta	4622205	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	24.237
11/05/2016	Boleta	4622206	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	828
10/05/2016	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	7.000
05/05/2016	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	8.700
10/05/2016	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	9.000
05/05/2016	Factura	7614	Comercial Marimar Ltda.	76.034.092-8	Materiales de oficina	21.901
05/05/2016	Boleta	5914459	Arce e Hijos Ltda.	81.963.700-8	Materiales de oficina	12.830
09/04/2016	Boleta	48050	Berta Manriquez Jaque	N/A	Materiales de oficina	1.250
29/04/2016	Factura	10827	Mario Diaz Arevalo	N/A	Materiales de oficina	26.200
05/05/2016	Factura	13441437	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	8.631
05/05/2016	Factura	13441436	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	44.042
05/05/2016	Factura	13441435	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	41.462
29/04/2016	Boleta	10666	Transportes e Inmobiliaria Pedro Luis Rivera Araya Diaz E.I.R.L.	76.244.602-2	Utiles de aseo	1.890
05/05/2016	Boleta	19773	Jesus Jaque Cortes	N/A	Utiles de aseo	800
06/05/2016	Boleta	19837	Jesus Jaque Cortes	N/A	Utiles de aseo	2.500
06/05/2016	Boleta	32678	Recaredo Araya Gonzalez	N/A	Copia llaves	2.500
06/05/2016	Boleta	32673	Recaredo Araya Gonzalez	N/A	Copia llaves	4.600
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 235.047