

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T21118 **MES / AÑO :** Febrero 2017
CENTRO COSTO : Coquimbo
TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Gastos Administrativos

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03/02/2017	Factura	14340165	Unimarc Coquimbo -Rendic Hermanos S.A	81.537.600-5	Alimentacion	11.447
10/02/2017	Factura	39096934	Telefonica Chile S.A	90.635.000-9	Telefono	43.151
26/01/2017	Boleta	6607709	Aguas del valle S.A	99.541.380-9	Agua	49.954
26/01/2017	Boleta	6607710	Aguas del valle S.A	99.541.380-9	Agua	829
08/02/2017	Boleta	31828174	Compañía nacional de fuerza electrica S.A	91.143.000-2	Electricidad	35.300
31/01/1900	Boleta	31828169	Compañía nacional de fuerza electrica S.A	91.143.000-2	Electricidad	8.600
03/02/2017	Boleta	7166	Confitería la plaza	77.686.230-4	Fotocopias	1.950
26/01/2017	Boleta	5359	Confitería la plaza	77.686.230-4	Fotocopias	3.250
23/02/2017	Boleta	9	La gota de tinta SPA	76.454.454-4	Materiales	13.900
02/02/2017	Ticket	597029068011	La casa del niño Electron	N/A	Materiales	13.500
03/02/2017	Factura	14340166	Unimarc Coquimbo-RENDIC HERMANOS S.A	81.537.600-5	Utiles de aseo	35.237
03/02/2017	Factura	14340167	Unimarc Coquimbo-RENDIC HERMANOS S.A	81.537.600-5	Utiles de aseo	46.200
02/02/2017	Boleta	628774371	Rendic Hermanos S.A	81.537.600-5	Utiles de aseo	4.490
02/02/2017	Boleta	385968	Matias Alfonso Argandoña Rivadeneira	3.377.023-5	materiales	4.400
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 272.208