

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22557

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-01-2018	Boleta	324928	Claudio Barrena Eyzaguirre		Gastos Notariales	\$ 4.000
10-01-2018	Factura	40963522	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 43.899
12-01-2018	Boleta	9105378	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 67.710
12-01-2018	Boleta	9105379	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 790
09-01-2018	Boleta	180412771	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 2.200
09-01-2018	Boleta	180402414	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 35.100
22-01-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 14.000
25-01-2018	Planilla De Movilización	0	Violeta Oyarce Barrios		Movilización	\$ 4.000
17-01-2018	Planilla De Movilización	0	Mauricio Alvarez Marín		Movilización	\$ 6.800
23-01-2018	Boleta	66280	Sociedad Comercial Araya y Araya Ltda.	77686230-4	Fotocopias	\$ 2.950
10-01-2018	Boleta	1022	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 11.840
10-01-2018	Boleta	1021	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 11.840
16-01-2018	Factura	27228843	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 35.682
09-01-2018	Boleta	228109	aldo castillo castillo		Utiles de aseo	\$ 2.660
16-01-2018	Factura	27228842	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 47.001
08-01-2018	Boleta	46677	Jesus Rosana Jaque Cortes		Utiles de aseo	\$ 660
09-01-2018	Boleta	46718	Jesus Rosana Jaque Cortes		Utiles de aseo	\$ 1.650
16-01-2018	Factura	27228841	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 14.946
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 307.728