

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22732

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-03-2018	Boleta	41245507	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 44.128
15-03-2018	Planilla De Movilización	0	Mauricio Alvarez Marín		Movilización	\$ 6.400
28-03-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 15.500
21-03-2018	Boleta	5449150	Sandoval e Hijas Ltda	85040200-0	Materiales de oficina	\$ 7.090
26-03-2018	Boleta	94192	ALEX LOPEZ ARAYA		Materiales de oficina	\$ 1.950
22-03-2018	Boleta	22328	RODRIGO ALARCON DONOSO		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.500
14-03-2018	Boleta	70911	Soc. Comercial Iduya y Cía. Ltda.	86658900-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 5.200
22-03-2018	Boleta	467346620	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 11.280
16-03-2018	Honorarios	93	René Orlando Chacana Díaz		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 13.333
16-03-2018	Honorarios	29	ROBINSON SEPULVEDA ROSALES		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 55.556
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 161.937