



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17284

MES / AÑO :

Junio de 2013

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-06-2013	Boleta	19532958	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	43.355
05-06-2013	Boleta	19532959	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	22.535
05-06-2013	Factura	30652883	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono	21.962
14-06-2013	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marín	N/A	Movilización	6.000
11-06-2013	Planilla	S/N	Julia Riquelme Sepúlveda	N/A	Movilización	4.300
14-06-2013	Planilla	S/N	María Leguisamón Valencia	N/A	Movilización	5.600
06-06-2013	Factura	9193995	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Útiles de aseo	30.528
06-06-2013	Factura	9193994	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Útiles de aseo	27.446
06-06-2013	Factura	9193996	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Té de Hierbas	455
13-06-2013	Factura	310898	Guillermo Ivanovich Polifronni	N/A	Materiales de Reparaciones	105.100
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 267.281