



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17522

**MES / AÑO :** Septiembre 2013

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-09-2013	Boleta	60836318	Empresas la Polar S.A.	96.874.030-K	Juego de Toallas	4.450
11-09-2013	Boleta	20127749	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	42.364
11-09-2013	Boleta	20127748	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	7.663
09-09-2013	Factura	31288358	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	22.080
10-09-2013	Planilla	S/N	Maria Leguisamon	N/A	Movilizacion	6.000
06-09-2013	Boleta	66900	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	2.090
06-09-2013	Boleta	74046	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	2.090
05-09-2013	Boleta	9779354	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de Aseo	30.746
05-09-2013	Boleta	9779353	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de Aseo	33.827
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 151.310</b>