



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18617

MES / AÑO : Diciembre 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/12/2014	Boleta	174935843	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	11.072
12/12/2014	Boleta	1007609	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	51.113
12/12/2014	Boleta	1007610	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	4.053
09/12/2014	Factura	34429897	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	23.235
05/12/2014	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	6.300
09/12/2014	Planilla	S/N	Julia Riquelme Sepulveda	N/A	Movilización	5.300
09/12/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	5.000
04/12/2014	Boleta	486137	Soc. Comercial Araya y Araya Ltda.	77.686.230-4	Fotocopias	20.000
09/12/2014	Factura	11536922	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	33.296
09/12/2014	Factura	11536923	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	41.132
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 200.501