



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18259

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11/07/2014	Boleta	254481	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	3.690
30/07/2014	Factura	33536840	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.753
25/07/2014	Boleta	20609563	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	51.200
25/07/2014	Boleta	20609552	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	13.700
11/07/2014	Factura	3736853	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Calefacción	104.550
29/07/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	4.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 216.893