



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17925

MES / AÑO :

Marzo 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/02/2014	B.H.	313555	Sergio Yáber Lozano	N/A	Firma Documento Notarial	2.000
04/03/2014	Factura	32547486	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono	37.556
05/02/2014	Boleta	21139489	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	37.554
05/02/2014	Boleta	21139488	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	85.496
04/03/2014	Boleta	18856676	Cía. Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.	91.143.000-2	Energía Eléctrica	45.500
04/03/2014	Boleta	18856666	Cía. Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.	91.143.000-2	Energía Eléctrica	5.000
07/02/2014	Planilla	S/N	María Leguisamón Valencia	N/A	Movilización	5.000
06/02/2014	Factura	58684199	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Rodillos, Latex, aguarras, etc.	105.209
05/02/2014	Boleta	138063	Matías Argandoña Rivadeneira	N/A	Copia de llaves	2.400
07/02/2014	Boleta	1193388	Guillermo Ivanovich Polifronni	N/A	Platina	1.540
01/03/2014	B.H.	17	René Chacana Diaz	N/A	Reparación cañería y grifo	16.667
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 343.922