



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18074

**MES / AÑO :**

Mayo 2014

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14/05/2014	Boleta	21748875	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	41.045
14/05/2014	Boleta	21748874	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	13.476
09/05/2014	Factura	33016879	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	22.593
12/05/2014	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barria	N/A	Movilización	4.000
07/05/2014	Planilla	S/N	Julia Riquelme Sepulveda	N/A	Movilización	3.000
10/05/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	4.000
14/05/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	6.000
06/05/2014	Boleta	865335	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Materiales de oficina	12.600
06/05/2014	Factura	6819	Mario Diaz Arevalo	N/A	Tintas	32.700
07/05/2014	Factura	10755285	Rendic Hermanos S.A.	N/A	Utiles de aseo	37.674
07/05/2014	Factura	10755284	Rendic Hermanos S.A.	N/A	Utiles de aseo	48.211
08/05/2014	Boleta	814343	Soc. Abastecedora de materiales Ltda.	78.058.420-3	Escobillas de acero	8.361
02/05/2014	Factura	60345522	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Cemento, alargador, cera	28.880
15/05/2014	B.H.	18	Robinson Sepulveda Rosales	N/A	Reparacion y pintura	500.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 762.540</b>