



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18092

**MES / AÑO :**

Mayo 2014

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30/05/2014	Factura	33144850	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.418
26/05/2014	Boleta	19871040	Cia. Nacional de fuerza electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	14.500
26/05/2014	Boleta	19871050	Cia. Nacional de fuerza electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	53.200
30/05/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	6.000
23/05/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	3.000
30/05/2014	Planilla	S/N	Violeta Oyrace Barria	N/A	Movilización	17.000
23/05/2014	Boleta	244873	Cristina Encina Gonzalez	N/A	Fotocopias	2.250
15/05/2014	Boleta	114172	Centro de fotocopios Aldunate Ltda.		Fotocopias	2.250
29/05/2014	Boleta	3126	Joaquin Jerez Caradeuc	N/A	Fotocopias	3.340
28/05/2014	Boleta	870428	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Resma	2.750
26/04/2014	Boleta	726304	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Trapero, esponja, pilas	4.750
28/05/2014	Boleta	24725	Noris Olivares Gallardo	N/A	Ampolletas	600
24/05/2014	Boleta	138438	Hector Gahona Vergara	N/A	Novas, bolsas de basura, cera	4.320
30/05/2014	Boleta	729048	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Pilas	1.100
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 154.478</b>