



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18525

MES / AÑO : Noviembre 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/11/2014	Boleta	162276041	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	15.223
12/11/2014	Boleta	799618	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	2.959
12/11/2014	Boleta	799617	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	63.151
10/11/2014	Factura	34240650	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Internet	23.060
08/11/2014	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	3.500
06/11/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	4.400
05/11/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	8.000
04/11/2014	Factura	74815	Ilop S.A.	80.478.200-1	Toner	25.990
11/11/2014	Boleta	5956801	Arce e Hijos Ltda.	81.963.700-8	Materiales de oficina	7.440
04/11/2014	Factura	7704	Mario Diaz Arevalo	N/A	Tintas	20.800
05/11/2014	Factura	11541464	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	39.307
05/11/2014	Factura	11541465	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	24.199
05/11/2014	Boleta	834586	Soc. Abastecedora de Materiales Ltda.	78.058.420-3	Pintura	6.819
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 244.848