



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18436

MES / AÑO :

Octubre 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25/09/2014	Boleta	592593	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	2.872
25/09/2014	Boleta	592592	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	54.811
09/10/2014	Factura	33987373	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	22.975
08/10/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	4.000
07/10/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	5.000
02/10/2014	Boleta	4922553	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Materiales de oficina	13.790
02/10/2014	Boleta	264394	Mario Diaz Arevalo	N/A	Pendrive	4.990
01/10/2014	Factura	11540841	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	39.085
01/10/2014	Factura	11540842	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	47.586
02/10/2014	Boleta	151252	Gabriel Portilla Moreno	N/A	Huincha, partidos, brocha	10.220
02/10/2014	Boleta	387083	Nancy Rojas Troncoso	N/A	Limpiapiés	3.800
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 209.129