



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18469

MES / AÑO : Octubre 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30/10/2014	Factura	34173988	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	39.969
27/10/2014	Boleta	21232594	Compañía Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	12.500
27/10/2014	Boleta	21232604	Compañía Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	41.200
24/10/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	10.000
21/10/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	10.500
17/10/2014	Boleta	249913	Cristina Encina Gonzalez	N/A	Fotocopias	3.770
18/10/2014	Factura	6257	Comercial Marimar Ltda.	76.034.092-8	Tintas	19.280
24/10/2014	Boleta	744405	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Pilas	1.100
11/10/2014	Boleta	26825	Noris Olivares Gallardo	N/A	Utiles de aseo	600
24/10/2014	Boleta	27093	Noris Olivares Gallardo	N/A	Ampolletas	1.000
10/10/2014	Boleta	21454	Recaredo Araya Gonzalez	N/A	Hincha aisladora	850
24/10/2014	B.H.	21	Rene Chacana Diaz	N/A	Reparación cañerías	22.222
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 162.991