



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18361

**MES / AÑO :** Septiembre 2014

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11/09/2014	Boleta	386530	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	2.872
11/09/2014	Boleta	386529	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	47.392
09/09/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	2.600
09/09/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	7.110
09/09/2014	Factura	33797900	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	22.929
05/09/2014	Factura	11001810	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	48.044
05/09/2014	Factura	11001811	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	15.969
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 146.916</b>