



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18384

MES / AÑO :

Septiembre 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/09/2014	Boleta	263801	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	13.792
30/09/2014	Factura	33922225	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefonica	39.863
25/09/2014	Boleta	20958835	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	10.600
25/09/2014	Boleta	20958844	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	47.200
12/09/2014	Planilla	S/N	Julia Riquelme Sepulveda	N/A	Movilización	3.000
24/09/2014	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	7.100
22/09/2014	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	4.000
25/09/2014	Boleta	741171	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Utiles de aseo	6.200
16/09/2014	Boleta	740334	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Utiles de aseo	2.110
24/09/2014	Factura	62987838	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pintura, brochas y tubo fluor	27.921
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 161.786</b>