



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19151

MES / AÑO : Agosto 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12/08/2015	Boleta	2686721	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	803
12/08/2015	Boleta	2686720	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	22.172
10/08/2015	Factura	35907129	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	23.733
14/08/2015	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	8.000
05/08/2015	Factura	12478416	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	4.509
05/08/2015	Factura	12478414	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	41.535
05/08/2015	Factura	12478415	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	35.523
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 136.275</b>