



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18803

**MES / AÑO :**

Febrero 2015

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11/02/2015	Boleta	1424986	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	44.980
11/02/2015	Boleta	1424987	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	1.882
09/02/2015	Factura	34823003	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	23.375
04/02/2015	Planilla	S/N	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	3.500
05/02/2015	Factura	2183	Soc. Comercial Iduya y Cia. Ltda.	86.658.900-3	Aguarras, rodillo, brocha, latex y ampollitas	57.380
06/02/2015	Factura	2274	Soc. Comercial Iduya y Cia. Ltda.	86.658.900-3	Aguarras, brochas, latex y cintas	38.230
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 169.347</b>