



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19087

**MES / AÑO :**

Julio 2015

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03/07/2015	Factura	12114675	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	17.637
13/07/2015	Boleta	2475393	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	24.422
13/07/2015	Boleta	2475394	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	803
04/07/2015	Factura	4401673	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/calefacción	88.350
09/07/2015	Factura	35729863	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	23.678
09/07/2015	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	8.420
03/07/2015	Boleta	5046394	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Materiales de oficina	11.500
03/07/2015	Boleta	5046393	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Materiales de oficina	13.700
07/07/2015	Boleta	301239	Mario Diaz Arevalo	N/A	Cable conexión internet	2.300
03/07/2015	Factura	8954	Mario Diaz Arevalo	N/A	Materiales de oficina	24.200
03/07/2015	Factura	12114677	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	39.484
03/07/2015	Factura	12114676	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	40.346
03/07/2015	Boleta	4473	Jesus Jaque Cortes	N/A	Utiles de aseo	1.000
08/07/2015	Boleta	424182	Nancy Rojas Troncoso	N/A	Utiles de aseo	1.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 296.840</b>