



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19023

MES / AÑO :

Junio 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03/06/2015	Factura	11518810	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	17.841
12/06/2015	Boleta	2264224	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	41.718
12/06/2015	Boleta	2264225	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	779
09/06/2015	Factura	35551703	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	22.784
11/06/2015	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	5.000
12/06/2015	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez Marin	N/A	Movilización	6.300
12/06/2015	Boleta	4032	Jesus Jaque Cortes	N/A	Pilas	1.000
03/06/2015	Factura	11518812	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	35.971
03/06/2015	Factura	11518813	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	4.209
03/06/2015	Factura	11518811	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	43.028
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 178.630</b>