



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18818

**MES / AÑO :**

Marzo 2015

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12/03/2015	Boleta	1634208	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	29.509
12/03/2015	Boleta	1634209	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	777
09/03/2015	Factura	35007168	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	23.316
11/03/2015	Planilla	S/N	Maria Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	2.000
11/03/2015	Factura	12077113	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	35.523
11/03/2015	Factura	12077114	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	35.277
11/03/2015	Factura	12077115	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Utiles de aseo	16.302
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 142.704</b>