

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19751

**MES / AÑO :**

Marzo 2016

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01/03/2016	Factura	37049318	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	42.135
11/03/2016	Boleta	4187241	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	21.910
11/03/2016	Boleta	4187242	Aguas del Valle S.A.	99.541.380-9	Agua	828
23/02/2016	Boleta	27158302	Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	31.400
23/02/2016	Boleta	27158293	Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.	91.143.000-2	Electricidad	5.400
01/03/2016	Boleta	59649	Ana Segovia Araya	N/A	Materiales de oficina	2.440
01/03/2016	Boleta	59650	Ana Segovia Araya	N/A	Materiales de oficina	900
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 105.013</b>