

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22518

**MES / AÑO** Enero / 2018

**CENTRO COSTO:**COQUIMBO

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-01-2018	Factura	76474	Soc. Comercial Iduya y Cía. Ltda.	86658900-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 22.290
09-01-2018	Factura	76475	Soc. Comercial Iduya y Cía. Ltda.	86658900-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 37.470
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 59.760</b>