

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21246

**MES / AÑO** Abril / 2017

**CENTRO COSTO:** COQUIMBO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03-04-2017	Factura	13428300	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 18.639
15-04-2017	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia	N/A	Movilización	\$ 11.000
28-03-2017	Boleta	19775	Sociedad Comercial Araya y Araya Ltda.	77686230-4	Fotocopias	\$ 2.500
10-04-2017	Otro	2908	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 7.680
10-04-2017	Otro	2907	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 15.000
03-04-2017	Factura	13428302	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 44.452
03-04-2017	Factura	13428301	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 34.241
03-04-2017	Factura	13428303	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 15.359
07-04-2017	Boleta	425	Roberto Hugo Muñoz Vallejos	76448689-7	Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.990
31-03-2017	Factura	82211973	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 61.638
31-03-2017	Factura	82211972	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 42.151
31-03-2017	Boleta	3978	Comercial Gran Via Limitada	81737800-5	Materiales Mantención y Reparación	\$ 11.400
31-03-2017	Boleta	3977	Comercial Gran Via Limitada	81737800-5	Materiales Mantención y Reparación	\$ 11.020
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 277.070</b>