

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21265

**MES / AÑO** Abril / 2017

**CENTRO COSTO:** COQUIMBO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27-03-2017	Boleta	7057839	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 28.040
27-03-2017	Boleta	7057840	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 795
06-04-2017	Boleta	32751576	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91143000-2	Energía Eléctrica	\$ 35.375
06-04-2017	Boleta	32758700	Cia. Nacional de Fuerza Electrica S.A.	91143000-2	Energía Eléctrica	\$ 8.147
20-04-2017	Planilla De Movilización	0	Mauricio Alvarez Marín	N/A	Movilización	\$ 5.000
25-04-2017	Planilla De Movilización	0	Hector Marin Jara	N/A	Movilización	\$ 3.000
17-04-2017	Planilla De Movilización	0	Violeta Oyarce Barrios	N/A	Movilización	\$ 7.000
24-04-2017	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia	N/A	Movilización	\$ 8.000
21-04-2017	Boleta	23610	Sociedad Comercial Araya y Araya Ltda.	77686230-4	Fotocopias	\$ 5.150
24-04-2017	Boleta	36022	Jesus Rosana Jaque Cortes	N/A	Utiles de aseo	\$ 8.350
17-04-2017	Boleta	188690	Juan Morales	76213039-4	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.300
21-04-2017	Boleta	4776	Jeannette Elizabeth Olmedo Arriagada	N/A	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.200
06-04-2017	Otro	48575	Mauricio Alvarez Marín	N/A	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.100
06-04-2017	Boleta	6069386	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 850
24-04-2017	Boleta	386187	Nelly Virginia Escobar Aguirre	N/A	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.750
04-04-2017	Factura	55844	Soc. Comercial Iduya y Cía. Ltda.	86658900-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.070
04-04-2017	Boleta	55845	Soc. Comercial Iduya y Cía. Ltda.	86658900-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 23.350
04-04-2017	Factura	55843	Soc. Comercial Iduya y Cía. Ltda.	86658900-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.880
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 166.357</b>