

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T21093  
**CENTRO COSTO :** Coquimbo  
**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Gastos Operacionales

**MES / AÑO :** Febrero 2017

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01/01/2017	Boleta	453825	Carlos Guillermo Bartholomaeus Zepeda	8.748.783-0	Materiales taller	\$ 2.600
01/02/2017	Boleta	563395	Carolina del carmen sasso cortes	3.993.280-6	Materiales taller	\$ 8.750
01/02/2017	Boleta	605436	Edith Cortez Lopez	5.300.862-3	Materiales taller	\$ 3.200
01/02/2017	Boleta	13119	Arce e hijos Limitada	81.963.700-8	Materiales taller	\$ 1.700
01/02/2017	Boleta	28171	Jose Antonio Salazar Verdugo	21.103.659-1	Materiales taller	\$ 3.000
02/02/2017	Boleta	825261	Sonia cruz coronado espinoza	4.551.045-k	Materiales taller	\$ 4.500
01/02/2017	Boleta	31918	Jesus Rosana Jaque Cortes	10.394.095-8	Alimentacion Taller	\$ 6.250
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 30.000</b>