

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21477

**MES / AÑO** Junio / 2017

**CENTRO COSTO:**COQUIMBO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-05-2017	Boleta	7510619	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 795
25-05-2017	Boleta	7510618	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 26.857
10-06-2017	Planilla De Movilización	0	Violeta Oyarce Barrios		Movilización	\$ 4.000
01-06-2017	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 5.000
30-05-2017	Boleta	28096	Sociedad Comercial Araya y Araya Ltda.	77686230-4	Fotocopias	\$ 5.200
05-06-2017	Factura	179	LA GOTA DE TINTA SPA	76454454-4	Materiales de oficina	\$ 19.900
29-05-2017	Boleta	430986912	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantención y Reparación	\$ 10.070
31-05-2017	Boleta	126205	JOSE MARAMBIO MATUCHEQUI		Materiales Mantención y Reparación	\$ 4.500
31-05-2017	Boleta	5342508	Sandoval e Hijas Ltda	85040200-0	Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.840
31-05-2017	Boleta	27630	Sociedad comercial san martin Limitada	76619367-6	Materiales Mantención y Reparación	\$ 900
30-05-2017	Boleta	37699	Jesus Rosana Jaque Cortes		Materiales Mantención y Reparación	\$ 2.920
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 81.982</b>