

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21370

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26-04-2017	Boleta	7284018	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 28.041
26-04-2017	Boleta	7284019	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 795
03-05-2017	Boleta	25082	Sociedad Comercial Araya y Araya Ltda.	77686230-4	Fotocopias	\$ 2.000
08-05-2017	Factura	1858	Mario Esteban Diaz Arevalo		Utiles de aseo	\$ 42.700
09-05-2017	Boleta	692124801	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 5.199
04-05-2017	Boleta	140975	Monica del rosario Huerta Gomez		Utiles de aseo	\$ 1.450
08-05-2017	Factura	57889	Soc. Comercial Iduya y Cía. Ltda.	86658900-3	Materiales Mantención y Reparación	\$ 48.430
02-05-2017	Factura	28	Constructora e inmobiliaria aronbi Limitada	76055288-7	Materiales Mantención y Reparación	\$ 107.100
03-05-2017	Boleta	2473	Roberto Hugo Muñoz Vallejos	76448689-7	Materiales Mantención y Reparación	\$ 3.380
02-05-2017	Otro	30341	La Casa del Niño Electrónico	69040300-5	Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.900
03-05-2017	Boleta	3234	Comercial Gran Via Limitada	81737800-5	Materiales Mantención y Reparación	\$ 450
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 241.445