

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21415

**MES / AÑO** Mayo / 2017

**CENTRO COSTO:** COQUIMBO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-05-2017	Factura	39550687	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 43.571
09-05-2017	Boleta	33200317	Cia. Nacional de Fuerza Elctrica S.A.	91143000-2	Energía Eléctrica	\$ 10.300
09-05-2017	Boleta	33200321	Cia. Nacional de Fuerza Elctrica S.A.	91143000-2	Energía Eléctrica	\$ 45.500
26-05-2017	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 10.000
24-05-2017	Planilla De Movilización	0	Hector Marin Jara		Movilización	\$ 2.000
25-05-2017	Planilla De Movilización	0	Violeta Oyarce Barrios		Movilización	\$ 11.000
24-05-2017	Planilla De Movilización	0	Mauricio Alvarez Marín		Movilización	\$ 18.000
15-05-2017	Boleta	26139	Sociedad Comercial Araya y Araya Ltda.	77686230-4	Fotocopias	\$ 2.500
18-05-2017	Otro	30845	La Casa del Niño Electrónico	69040300-5	Materiales para actividades	\$ 10.800
17-05-2017	Otro	3749	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales para actividades	\$ 16.040
17-05-2017	Otro	3753	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales para actividades	\$ 16.040
16-05-2017	Factura	25744812	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 40.008
16-05-2017	Factura	25744811	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 30.265
30-05-2017	Factura	25744813	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 7.580
18-05-2017	Otro	17043	Comercial Gran Via Limitada	81737800-5	Materiales para actividades	\$ 10.890
19-05-2017	Boleta	237856	Gabriel Alejandro Portilla Moreno		Materiales para actividades	\$ 6.600
16-05-2017	Boleta	37022	Jesus Rosana Jaque Cortes		Materiales para actividades	\$ 2.600
16-05-2017	Factura	25744810	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 23.002
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 306.696</b>