

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22852

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:**COQUIMBO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-04-2018	Factura	41385170	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 44.142
11-04-2018	Boleta	9796045	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 800
11-04-2018	Boleta	9796044	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 82.843
09-04-2018	Boleta	8347	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 14.500
09-04-2018	Boleta	1881	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 12.570
09-04-2018	Boleta	1882	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 13.000
05-04-2018	Boleta	27779390	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 34.320
05-04-2018	Boleta	27779391	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 40.527
05-04-2018	Factura	27779392	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 10.870
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 253.572</b>