

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23110

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12-06-2018	Boleta	10259573	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 820
12-06-2018	Boleta	10259572	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 24.590
06-06-2018	Boleta	2193	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 17.490
15-06-2018	Boleta	153	VICTORIA FERNANDEZ MUÑOZ		Materiales de oficina	\$ 2.500
11-06-2018	Boleta	2216	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 2.400
11-06-2018	Factura	28040269	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Útiles de aseo	\$ 36.341
11-06-2018	Factura	28040268	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Útiles de aseo	\$ 44.304
14-06-2018	Boleta	8536	Jeannette Elizabeth Olmedo Arriagada		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 12.000
13-06-2018	Boleta	17323	SOC. COMERCIAL HERRERA LIMITADA	76154254-0	Útiles de aseo	\$ 5.000
15-06-2018	Boleta	452	Portilla Gabriel Hijos y Cia.	83725600-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.430
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 152.875