

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23009

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-05-2018	Boleta	10027631	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 799
25-04-2018	Boleta	10027630	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 23.831
09-05-2018	Boleta	9157	La Casa del Niño Electrónico	69040300-5	Materiales de oficina	\$ 14.700
08-05-2018	Boleta	2033	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 10.290
08-05-2018	Boleta	2034	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 15.000
09-05-2018	Boleta	67	Getzabeth Paola Espinoza Mancilla		Materiales de oficina	\$ 2.730
10-05-2018	Factura	27925124	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 38.247
10-05-2018	Factura	27925123	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 48.507
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 154.104