

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22829

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04-04-2018	Boleta	9853784	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 3.210
03-04-2018	Boleta	186992215	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 4.400
03-04-2018	Boleta	186992787	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 15.200
09-04-2018	Boleta	1877	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Energía Eléctrica	\$ 8.400
09-04-2018	Boleta	1879	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 7.770
09-04-2018	Boleta	1878	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 8.400
09-04-2018	Boleta	1876	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 8.400
05-04-2018	Boleta	27779393	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Energía Eléctrica	\$ 24.611
05-04-2018	Factura	27786555	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 28.069
05-04-2018	Factura	27779394	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 26.019
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 134.479