

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22892

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO:TALCA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-04-2018	Boleta	15884	LIBRERIA LUIS ARAYA EIRL	76630787-6	Materiales para actividades	\$ 5.860
13-04-2018	Boleta	247737	Hugo Edgardo Silva Pacheco		Alimentacion Taller	\$ 10.000
06-04-2018	Boleta	24234596	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 5.780
06-04-2018	Boleta	24234520	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 39.370
06-04-2018	Boleta	24234589	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 2.050
05-04-2018	Factura	1207614	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 330
03-04-2018	Boleta	186946158	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 8.600
04-04-2018	Boleta	187040786	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 47.800
03-04-2018	Boleta	186946159	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 4.200
03-04-2018	Boleta	186945286	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 23.600
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 147.590