

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22528

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-01-2018	Factura	1180680264	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Implementos	\$ 9.990
27-12-2017	Factura	33758776	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 2.590
22-12-2017	Boleta	33685880	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 5.500
20-12-2017	Boleta	31795844	Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.	76073164-1	Energía Eléctrica	\$ 100
23-01-2018	Boleta	283	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 54.500
29-01-2018	Factura	1239036	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 101.950
29-01-2018	Factura	1230212	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 146.930
23-01-2018	Factura	66794524	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 38.920
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 360.480