

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22614

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-02-2018	Factura	41104966	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 43.938
12-02-2018	Boleta	9334979	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 55.760
12-02-2018	Boleta	9334980	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 790
08-02-2018	Boleta	182768013	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 33.000
08-02-2018	Boleta	182787133	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 1.300
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 134.788