

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22632

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO:TALCA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27-02-2018	Planilla De Movilización	0	Eduardo Hernández González		Movilización	\$ 35.000
06-02-2018	Boleta	23710354	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 5.640
06-02-2018	Boleta	23710330	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 38.310
15-02-2018	Boleta	23799848	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 9.290
01-02-2018	Boleta	182290258	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 15.600
05-02-2018	Boleta	182359749	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 31.000
01-02-2018	Boleta	18229767	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 10.600
01-02-2018	Boleta	182313085	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 33.700
01-02-2018	Boleta	182290259	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 13.600
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 192.740