

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22634

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO:COQUIMBO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-02-2018	Boleta	9473372	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 4.420
20-02-2018	Boleta	9391993	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 2.000
26-02-2018	Boleta	9440411	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 3.210
23-02-2018	Boleta	182324306	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 15.900
23-02-2018	Boleta	182303140	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 4.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 30.030