

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22639

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03-02-2018	Boleta	11560975	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 17.390
09-02-2018	Boleta	11618411	Empresa de servicio sanitario de los Lagos S.A.	96579800-5	Agua	\$ 20.630
19-02-2018	Boleta	4243679	Aguas Patagonia S.A	99501280-4	Agua	\$ 15.500
13-02-2018	Boleta	35310226	Soc. Austral de electricidad S.A.	76073162-5	Energía Eléctrica	\$ 28.900
16-02-2018	Boleta	1613009	Compañía electrica osorno S.A	96531500-4	Energía Eléctrica	\$ 12.100
14-02-2018	Boleta	4063480	Empresa Elecetrica de aisen S.A	88272600-2	Energía Eléctrica	\$ 16.600
26-01-2018	Boleta	4045500	Empresa Elecetrica de aisen S.A	88272600-2	Energía Eléctrica	\$ 17.100
26-02-2018	Boleta	4079009	Empresa Elecetrica de aisen S.A	88272600-2	Energía Eléctrica	\$ 13.200
28-02-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 2.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 143.420