

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22652

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-02-2018	Boleta	35327949	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 6.220
23-01-2018	Boleta	34500633	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 8.960
29-01-2018	Boleta	32072570	Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.	76073164-1	Energía Eléctrica	\$ 13.800
26-02-2018	Boleta	0	Nelda Oliva Romero		Movilización	\$ 800
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 29.780