

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23281

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-07-2018	Boleta	10550187	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 2.070
04-07-2018	Boleta	194667595	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 24.900
04-07-2019	Boleta	194647389	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 6.700
06-07-2018	Boleta	2312	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 11.440
06-07-2018	Boleta	2313	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Energía Eléctrica	\$ 11.440
06-07-2018	Boleta	2314	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 11.440
09-07-2018	Boleta	28183366	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 18.040
09-07-2018	Boleta	28183367	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 16.393
09-07-2018	Boleta	28183365	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 17.322
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 119.745