

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23154

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-06-2018	Boleta	10317724	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 2.070
05-06-2018	Boleta	191787169	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 23.600
06-06-2018	Boleta	2189	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 9.620
06-06-2018	Boleta	2190	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 9.620
06-06-2018	Boleta	2191	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 9.620
11-06-2018	Boleta	892307329	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 20.256
11-06-2018	Factura	28048366	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 26.566
11-06-2018	Boleta	28048365	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 27.767
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 129.119