

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22671

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:** COQUIMBO

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-03-2018	Boleta	9622280	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 800
09-03-2018	Boleta	9670818	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 3.210
02-03-2018	Boleta	184662160	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 4.000
02-03-2018	Boleta	184660757	CGE	76411321-7	Agua	\$ 6.500
08-03-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 6.800
12-03-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 3.200
13-03-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 4.400
12-03-2018	Boleta	1605	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 7.290
12-03-2018	Boleta	1607	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 7.290
12-03-2018	Boleta	1606	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 7.290
08-03-2018	Factura	27510267	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 24.367
08-03-2018	Factura	27510269	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 25.708
08-03-2018	Factura	27510268	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 29.207
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 130.062</b>