

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22715

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-03-2018	Boleta	9565139	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 799
13-03-2018	Boleta	9565138	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 57.617
08-03-2018	Boleta	185113775	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 26.607
08-03-2018	Boleta	185120826	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 5.155
12-03-2018	Boleta	1609	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 12.040
08-03-2018	Factura	27498081	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 42.546
08-03-2018	Factura	27498080	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 42.268
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 187.032