

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22968

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25-04-2018	Boleta	36947946	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 2.670
23-04-2018	Boleta	36871548	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 26.860
27-04-2018	Boleta	32913834	Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.	76073164-1	Energía Eléctrica	\$ 14.900
04-05-2018	Boleta	2025	Comercializadora y Distribuidora Better's Ltda.	76410771-3	Gas / Calefacción	\$ 17.000
04-05-2018	Factura	67287761	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 29.900
04-05-2018	Boleta	107540	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 900
04-05-2018	Boleta	107539	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 2.000
08-05-2018	Factura	5217	Soc. Comercial Gonzalez Arriagada Ltda.	77108680-2	Materiales de oficina	\$ 190.245
04-05-2018	Factura	67287762	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 38.910
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 323.385