

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22978

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04-05-2018	Boleta	10085574	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 2.010
03-05-2018	Boleta	189379492	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 37.200
03-05-2018	Boleta	189364688	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 4.200
08-05-2018	Boleta	2030	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 9.540
08-05-2018	Boleta	2032	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 9.540
08-05-2018	Boleta	2031	Arce e Hijos Limitada	81963700-8	Materiales de oficina	\$ 9.540
10-05-2018	Factura	27931510	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 27.140
10-05-2018	Factura	27931511	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 30.148
10-05-2018	Factura	27931512	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 26.390
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 155.708