

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22835

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:**CURICO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-03-2018	Boleta	35892086	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 610
05-04-2018	Factura	1346428	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 40.550
20-03-2018	Boleta	24081515	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 1.930
05-04-2018	Factura	1347629	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 2.030
27-03-2018	Boleta	186742482	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 19.700
04-04-2018	Boleta	187015709	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 20.000
05-04-2018	Boleta	18141974	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 15.900
12-04-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Ortiz Astudillo		Movilización	\$ 2.400
12-04-2018	Planilla De Movilización	0	Hernán Ortiz Astudillo		Movilización	\$ 2.400
13-04-2018	Boleta	1162362109	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 17.940
13-04-2018	Boleta	1162362113	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 15.948
13-04-2018	Boleta	1162362110	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 16.979
13-04-2018	Boleta	1162362111	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 21.999
13-04-2018	Boleta	1162362112	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 7.529
12-04-2018	Factura	8889882	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 158.606
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 344.521</b>