

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23276

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-07-2018	Boleta	957036	Alvarez Liborio y Cia.	82793400-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.800
27-06-2018	Boleta	194433547	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 131.800
05-07-2018	Factura	951	Jorge Ariel Soto Jaramillo		Gas / Calefacción	\$ 45.000
06-07-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 18.460
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 197.060