

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23282

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:**TEMUCO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-07-2018	Boleta	14755652	Aguas Araucania S.A.	76215637-7	Agua	\$ 4.850
06-07-2018	Boleta	194679088	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 11.400
06-07-2018	Boleta	194667578	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 42.700
06-07-2018	Boleta	194689633	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 67.600
06-07-2018	Factura	40797	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 30.000
06-07-2018	Factura	40796	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 30.000
06-07-2018	Boleta	1274185624	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 9.610
06-07-2018	Boleta	1274185623	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 9.610
06-07-2018	Boleta	1274185622	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 9.770
06-07-2018	Boleta	1274185621	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 9.670
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 225.210</b>