

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23286

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:**CORONEL

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-07-2018	Factura	0	claudia Soto Rivera		Movilización	\$ 8.000
22-06-2018	Boleta	38475907	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 6.670
26-06-2018	Boleta	38549102	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 2.670
28-06-2018	Boleta	33476408	Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.	76073164-1	Energía Eléctrica	\$ 29.454
06-07-2018	Planilla De Movilización	0	Nelda Oliva Romero		Movilización	\$ 2.500
06-07-2018	Factura	6775570	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 9.250
06-07-2018	Factura	6768515	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 6.360
06-07-2018	Factura	67568516	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 25.660
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 90.564</b>