

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23292

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: CURICO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-06-2018	Boleta	24881512	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 1.930
06-07-2018	Factura	1434680	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 2.060
19-06-2018	Boleta	38316738	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 1.840
06-07-2018	Factura	1433146	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 40.460
05-06-2018	Boleta	194742189	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 40.200
06-07-2018	Boleta	194928247	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 38.100
27-06-2018	Boleta	194464471	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 53.700
12-07-2018	Factura	9770701	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales de oficina	\$ 12.725
12-07-2018	Factura	9770700	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 84.562
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 275.577