

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23316

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:**TALCA

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-07-2018	Boleta	25139147	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 43.100
28-06-2018	Boleta	194556260	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 123.600
24-07-2018	Boleta	935	Rafael Osvaldo Iturra Osorio		Gas / Calefacción	\$ 18.450
27-07-2018	Boleta	961	Rafael Osvaldo Iturra Osorio		Gas / Calefacción	\$ 17.850
03-07-2018	Planilla De Movilización	0	ANA MARIA FAUNDEZ YAMAL		Movilización	\$ 1.100
05-07-2018	Planilla De Movilización	0	Valeria Labra Labra		Movilización	\$ 12.000
23-07-2018	Planilla De Movilización	0	CARLOS GONZALEZ GONZALEZ		Movilización	\$ 6.000
13-07-2018	Boleta	557249144	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Materiales de oficina	\$ 11.960
17-07-2018	Boleta	90340	Myriam Jaqueline Mejias Robles		Utiles de aseo	\$ 3.000
23-07-2018	Boleta	90706	Myriam Jaqueline Mejias Robles		Utiles de aseo	\$ 4.480
23-07-2018	Factura	51746100	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 58.450
20-07-2018	Boleta	484605144	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.590
26-07-2018	Boleta	488404228	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.052
27-07-2018	Boleta	943931	Soc. Com. Tarek Ltda.	76083880-2	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.890
27-07-2018	Factura	231926	Barraca de Fierro Castro Ltda.	78507380-0	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 101.570
23-07-2018	Honorarios	40	Luis Ruben Torres Arcos		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 27.778
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 449.870</b>