

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23355

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: PEÑALOEN

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-07-2018	Boleta	1262588265	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 6.460
02-07-2018	Boleta	297348	María Isabel Chandía Chandía		Alimentacion Taller	\$ 7.000
07-07-2018	Boleta	127618656	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 64.264
11-07-2018	Boleta	194173513	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 30.473
20-07-2018	Factura	742	Adriana María Del Carmen Donoso Ramirez		Gas / Calefacción	\$ 27.600
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 135.797