

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23382

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26-06-2018	Boleta	54234690	Ilustre Municipalidad de Maipú (SMAPA)	69070900-7	Agua	\$ 1.900
18-06-2018	Boleta	193275689	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 37.400
12-06-2018	Factura	6383210	Sociedad Concesionaria autopista nueva vespucio sur S.A	76052927-3	Movilización	\$ 11.930
19-06-2018	Factura	4805389	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76496130-7	Movilización	\$ 44.273
15-06-2018	Factura	1335916	Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96992030-1	Movilización	\$ 10.380
21-06-2018	Factura	5583402	Autopista Central S.A.	96945440-8	Movilización	\$ 22.550
30-07-2018	Boleta	10104602	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 4.746
20-07-2018	Boleta	10025853	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 6.328
25-07-2018	Boleta	2341488	Fabrica de bandejas Ltda.	76979850-1	Útiles de aseo	\$ 6.671
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 146.178</b>