

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23143

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-05-2018	Boleta	371855469	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 630
18-05-2018	Boleta	24615884	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 24.400
28-05-2018	Boleta	191487754	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 34.500
14-06-2018	Factura	9737451	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 169.619
06-06-2018	Factura	1092	OFFIRE EQUIPOS CONTRA INCENDIO LIMITADA		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 50.574
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 279.723