

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23153

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|---------|----------|--|------------|-----------------------|-------------------|
| 28-05-2018 | Boleta | 37729253 | Essbio S.A. | 76833300-9 | Agua | \$ 3.690 |
| 24-05-2018 | Boleta | 37626967 | Essbio S.A. | 76833300-9 | Agua | \$ 23.060 |
| 08-06-2018 | Boleta | 316 | Comercializadora y Distribuidora Bettters Ltda. | 76410771-3 | Gas / Calefacción | \$ 17.000 |
| 15-06-2018 | Factura | 67383139 | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76134941-4 | Materiales de oficina | \$ 32.760 |
| 15-06-2018 | Factura | 67383140 | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76134941-4 | Utiles de aseo | \$ 47.510 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 124.020 |