

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23209

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:**COPIAPO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-06-2018	Factura	9737293	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentacion Taller	\$ 7.000
20-06-2018	Boleta	193665332	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 51.072
27-07-2018	Planilla De Movilización	0	Nicole Monárdez Molina		Movilización	\$ 15.003
22-06-2018	Boleta	43319	Carlos Eduardo Ramos Rojas		Materiales de oficina	\$ 950
30-06-2018	Boleta	4071	SECIAH MENAY MIRANDA		Alimentación	\$ 4.000
22-06-2018	Boleta	37914	Embotelladora de Aguas Regionales S.A.	76410625-3	Alimentación	\$ 2.200
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 80.225</b>