

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22611

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|---------|-----------|---|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02-02-2018 | Boleta | 13632455 | Aguas Araucania S.A. | 76215637-7 | Agua | \$ 6.000 |
| 27-02-2018 | Boleta | 34992508 | Essbio S.A. | 76833300-9 | Agua | \$ 3.600 |
| 02-02-2018 | Boleta | 182295510 | CGE | 76411321-7 | Energía Eléctrica | \$ 5.800 |
| 02-02-2018 | Boleta | 182307172 | CGE | 76411321-7 | Energía Eléctrica | \$ 29.200 |
| 02-02-2018 | Boleta | 182321498 | CGE | 76411321-7 | Energía Eléctrica | \$ 49.800 |
| 02-02-2018 | Factura | 32372 | Luis Coffre Weisse | | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 41.870 |
| 27-02-2018 | Boleta | 89229 | Ferreteria Mauricio Eduardo Apablaza Fernandez E.I.R.L. | 76303782-7 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 1.200 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 137.470 |