

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23202

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-06-2018	Boleta	410463	Comercial Amar Hermanos y Cia. Ltda.	77349320-0	Alimentacion Taller	\$ 4.900
20-06-2018	Boleta	38187606	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 630
26-06-2018	Factura	546	José Hugo Gutierrez Benavides	11155767-5	Gas / Calefacción	\$ 16.800
20-06-2018	Factura	4991	Raúl Antonio Castillo Acuña	7919516-2	Gas / Calefacción	\$ 19.300
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 41.630