

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22957

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04-05-2018	Boleta	14305510	Aguas Araucania S.A.	76215637-7	Agua	\$ 4.850
04-05-2018	Boleta	189387018	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 46.400
04-05-2018	Boleta	189353952	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 11.100
04-05-2018	Boleta	189403361	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 38.500
03-05-2018	Boleta	21393	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 9.960
03-05-2018	Factura	37211	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 99.920
03-05-2018	Boleta	21392	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 9.930
03-05-2018	Boleta	21391	Guillermo Gonzalez Ltda	76740200-7	Materiales de oficina	\$ 9.900
03-05-2018	Boleta	1236676156	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 9.390
03-05-2018	Boleta	1236676157	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 19.940
03-05-2018	Boleta	1236676155	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 9.960
03-05-2018	Boleta	1236676158	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 14.450
10-05-2018	Boleta	579683	Gastón Chavarría Bustos		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.400
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 286.700