

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23073

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:TEMUCO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-05-2018	Boleta	37371229	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 2.670
24-05-2018	Factura	4696	Raúl Antonio Castillo Acuña	7919516-2	Gas / Calefacción	\$ 19.300
03-05-2018	Boleta	52701	COMERCIAL SANHUEZA ANDRADES LIMITADA	76820491-8	Materiales de oficina	\$ 5.000
09-05-2018	Honorarios	58	CHRISTIAN ISAAC BERNAL LEIVA		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 110.039
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 137.009