

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22828

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: PEÑALOEN

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22-03-2018	Factura	3731431	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 55.715
22-03-2018	Boleta	187999345	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 7.934
20-03-2018	Boleta	187827557	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 835
03-04-2018	Boleta	188420529	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 6.351
11-04-2018	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 5.000
13-04-2018	Planilla De Movilización	0	Marcela Andaur Hernández		Movilización	\$ 5.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 80.835