

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22533

**MES / AÑO** Enero / 2018

**CENTRO COSTO:** LA PINTANA

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08-01-2018	Boleta	117325865	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 9.880
15-01-2018	Boleta	184190591	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 25.350
23-01-2018	Boleta	184648710	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 39.350
22-01-2018	Boleta	184561531	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 20.850
23-01-2018	Planilla De Movilización	0	Lucía Catalán Robles		Movilización	\$ 1.500
11-01-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 7.040
23-01-2018	Planilla De Movilización	0	Lucía Catalán Robles		Movilización	\$ 1.500
12-01-2018	Planilla De Movilización	0	Cecilia Ramírez Linderman		Movilización	\$ 1.500
23-01-2018	Planilla De Movilización	0	Cecilia Ramírez Linderman		Movilización	\$ 1.500
12-01-2018	Planilla De Movilización	0	María Miño Ramírez		Movilización	\$ 1.500
23-01-2018	Planilla De Movilización	0	Cecilia Ramírez Linderman		Movilización	\$ 1.500
23-01-2018	Planilla De Movilización	0	María Miño Ramírez		Movilización	\$ 1.500
11-01-2018	Factura	66652716	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 66.560
11-01-2018	Factura	66652715	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 25.980
18-01-2018	Honorarios	6	Adolfo Eduardo Urquiza Silva		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 47.500
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 253.010</b>