

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22684

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:** PEÑALOLEN

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

| FECHA                         | TIPO                     | N°DCTO    | NOMBRE                       | RUT        | DETALLE           | MONTO             |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 14-03-2018                    | Factura                  | 3679124   | Aguas Andinas S.A            | 61808000-5 | Agua              | \$ 18.996         |
| 20-02-2018                    | Boleta                   | 186203054 | Enel Distribución Chile S.A. | 96800570-7 | Energía Eléctrica | \$ 34.900         |
| 22-02-2018                    | Boleta                   | 186316989 | Enel Distribución Chile S.A. | 96800570-7 | Energía Eléctrica | \$ 20.685         |
| 01-03-2018                    | Boleta                   | 186734553 | Enel Distribución Chile S.A. | 96800570-7 | Energía Eléctrica | \$ 14.161         |
| 06-03-2018                    | Planilla De Movilización | 0         | Marcela Andaur Hernández     |            | Movilización      | \$ 5.000          |
| 05-03-2018                    | Honorarios               | 1         | Juan Pablo González Jimenez  |            | Honorarios        | \$ 44.444         |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b> |                          |           |                              |            |                   | <b>\$ 138.186</b> |