

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22688

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-03-2018	Boleta	119017225	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 17.560
14-02-2018	Boleta	185846992	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 34.000
21-02-2018	Boleta	186240375	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 10.250
22-02-2018	Boleta	186373301	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 39.350
10-03-2018	Planilla De Movilización	0	Patricia Olivares Riveros		Movilización	\$ 5.800
14-03-2018	Factura	66911457	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 20.230
14-03-2018	Factura	66911456	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 68.380
14-03-2018	Factura	66911459	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 29.090
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 224.660