

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22778

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: LA PINTANA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| 28-03-2018 | Boleta | 133187 | Luis Alberto Martinez Zuñiga | | Materiales para actividades | \$ 3.000 |
| 31-03-2018 | Boleta | 4280 | Claudia Angeli Jaque Orrego | | Alimentación | \$ 3.600 |
| 19-03-2018 | Boleta | 16874 | Hugo Angel Tequen Malca | | Alimentación | \$ 1.500 |
| 10-03-2018 | Boleta | 120707731 | Aguas Andinas S.A | 61808000-5 | Agua | \$ 3.260 |
| 22-03-2018 | Boleta | 188056635 | Enel Distribución Chile S.A. | 96800570-7 | Energía Eléctrica | \$ 39.368 |
| 21-03-2018 | Boleta | 187922578 | Enel Distribución Chile S.A. | 96800570-7 | Energía Eléctrica | \$ 17.289 |
| 14-03-2018 | Boleta | 187524925 | Enel Distribución Chile S.A. | 96800570-7 | Energía Eléctrica | \$ 28.454 |
| 09-03-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Cecilia Ramírez Linderman | | Movilización | \$ 10.000 |
| 16-03-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Lucía Catalán Robles | | Movilización | \$ 10.000 |
| 16-03-2018 | Planilla De Movilización | 0 | María Miño Ramírez | | Movilización | \$ 10.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 126.471 |