

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22782

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: ESTACION CENTRAL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-04-2018	Planilla De Movilización	0	Nicole Farias Faundez		Movilización	\$ 1.500
16-03-2018	Planilla De Movilización	0	Lilian Ortega Mallea		Movilización	\$ 5.130
16-03-2018	Planilla De Movilización	0	Noelia Vásquez Moreno		Movilización	\$ 1.500
16-03-2018	Planilla De Movilización	0	Ricardo Alfonso Morales Beltran		Movilización	\$ 1.500
16-03-2018	Planilla De Movilización	0	FRANCISCO SOTO VÁSQUEZ		Movilización	\$ 1.000
16-03-2018	Planilla De Movilización	0	Mónica Benvenuto Machuca		Movilización	\$ 1.520
15-03-2018	Boleta	235297930	Ekono S.A.	76473580-3	Alimentación	\$ 3.120
19-03-2018	Boleta	852427479	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 4.640
21-03-2018	Boleta	235300727	Ekono S.A.	76473580-3	Alimentación	\$ 6.280
20-03-2018	Boleta	852427954	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 4.620
15-03-2018	Boleta	235297929	Ekono S.A.	76473580-3	Alimentación	\$ 2.350
22-02-2018	Boleta	53438702	Ilustre Municipalidad de Maipú (SMAPA)	69070900-7	Agua	\$ 64.250
08-03-2018	Boleta	187190109	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 27.750
15-03-2018	Boleta	185796245	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 18.500
05-03-2018	Boleta	186960178	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 35.250
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 178.910