

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22783

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: ESTACION CENTRAL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|------------|--------------|------------------|
| 31-03-2018 | Planilla De Movilización | 0 | María Parra Reinoso | | Movilización | \$ 48.690 |
| 15-03-2018 | Boleta | 235297928 | Ekono S.A. | 76473580-3 | Alimentación | \$ 5.390 |
| 16-03-2018 | Boleta | 63703 | LUIS ANTONIO SILVA CARTER | | Alimentación | \$ 4.250 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 58.330 |