

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22642

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO: ESTACION CENTRAL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-01-2018	Boleta	3619864	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 5.690
20-01-2018	Boleta	118063809	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 63.460
20-01-2018	Boleta	118024033	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 18.690
26-01-2018	Boleta	53271150	Ilustre Municipalidad de Maipú (SMAPA)	69070900-7	Agua	\$ 5.500
26-01-2018	Boleta	184934971	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 18.000
26-01-2018	Boleta	184937570	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 24.750
08-02-2018	Boleta	185513738	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 27.750
05-02-2018	Boleta	185253108	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 26.100
15-02-2018	Boleta	183487878	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 24.800
24-01-2018	Boleta	184749102	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 44.193
28-02-2018	Planilla De Movilización	0	Mónica Benvenuto Machuca		Movilización	\$ 4.580
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 263.513