

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22692

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: ESTACION CENTRAL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-03-2018	Boleta	24889721	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 5.340
06-03-2018	Boleta	24889720	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales para actividades	\$ 9.900
09-03-2018	Boleta	235292716	Ekono S.A.	76473580-3	Alimentación	\$ 4.050
26-02-2018	Boleta	53463846	Ilustre Municipalidad de Maipú (SMAPA)	69070900-7	Agua	\$ 2.250
19-02-2018	Boleta	119747759	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 8.070
19-02-2018	Boleta	119769610	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 25.830
15-02-2018	Boleta	3674798	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 11.650
27-02-2018	Boleta	186604674	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 16.600
23-02-2018	Boleta	186424829	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 37.500
27-02-2018	Boleta	186641109	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 18.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 139.190