

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22971

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: ESTACION CENTRAL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26-04-2018	Boleta	53849248	Ilustre Municipalidad de Maipú (SMAPA)	69070900-7	Agua	\$ 1.550
16-04-2018	Boleta	3776668	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 4.030
20-04-2018	Boleta	123194516	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 640
20-04-2018	Boleta	123247848	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 54.060
26-04-2018	Boleta	189991591	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 16.850
26-04-2018	Boleta	189994191	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 28.570
24-04-2018	Boleta	189797114	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 49.750
15-05-2018	Planilla De Movilización	0	Ricardo Alfonso Morales Beltran		Movilización	\$ 3.000
10-05-2018	Honorarios	142	Darwin Hinojosa Muñoz		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 88.889
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 247.339