

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23075

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: ESTACION CENTRAL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-05-2018	Boleta	869379697	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentacion Taller	\$ 5.600
15-05-2018	Boleta	869379698	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentacion Taller	\$ 3.580
16-05-2018	Boleta	235347410	Ekono S.A.	76473580-3	Alimentacion Taller	\$ 3.580
22-04-2018	Boleta	53824104	Ilustre Municipalidad de Maipú (SMAPA)	69070900-7	Agua	\$ 55.113
16-05-2018	Boleta	190559428	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 23.900
05-05-2018	Boleta	190323209	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 24.580
23-05-2018	Boleta	479249586	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 9.520
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 125.873