

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22800

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:CORONEL

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-03-2018	Boleta	185983835	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 21.300
28-03-2018	Planilla De Movilización	0	Daniela Leyton Cid		Movilización	\$ 4.270
21-03-2018	Planilla De Movilización	0	Raul Morales Eyde		Movilización	\$ 1.770
21-03-2018	Boleta	65867	Distribuidora y comercial MAZ Spa	76473119-0	Materiales de oficina	\$ 6.400
26-03-2018	Boleta	1745	Cecilia Valdebenito Henriquez		Materiales de oficina	\$ 1.000
21-03-2018	Boleta	4819	Soc. Comercial Gonzalez Arriagada Ltda.	77108680-2	Materiales de oficina	\$ 94.091
20-03-2018	Boleta	1180654764	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 8.580
13-03-2018	Boleta	348383	Elisabeth Margot Torres Parra		Materiales Mantención y Reparación	\$ 400
28-03-2018	Boleta	63947	Ecosistem Ltda.	77524740-1	Materiales Mantención y Reparación	\$ 1.500
26-03-2018	Boleta	829229	Eduardo Lopez Lagos		Materiales Mantención y Reparación	\$ 4.200
28-03-2018	Boleta	829230	Eduardo Lopez Lagos		Materiales Mantención y Reparación	\$ 520
27-03-2018	Boleta	115548856	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantención y Reparación	\$ 21.360
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 165.391