



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17238

**MES / AÑO :** Mayo de 2013

**CENTRO COSTO :** Casa Central

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03-05-2013	Factura	1697062	Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	13.124
06-05-2013	Vale	S/N	Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
09-05-2013	Boleta	189900	Inversiones San Sergio Ltda.	78.786.920-3	Estacionamiento	700
13-05-2013	Factura	1901420	Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	18.830
16-05-2013	Planilla	S/N	Oscar Vargas Chaparro	N/A	Movilización	3.050
16-05-2013	Boleta	234218415	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Útiles de Aseo	5.509
24-05-2013	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	1.220
24-05-2013	Planilla	S/N	Oscar Vargas Chaparro	N/A	Movilización	4.560
13-05-2013	Planilla	S/N	Olga Cea Vásquez	N/A	Movilización	2.440
28-05-2013	Factura	1979587	Autopista Vespucio Sur S.A.	96.972.300-k	Movilización	4.710
28-05-2013	Factura	1945008	Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	5.490
28-05-2013	Factura	2299022	Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	4.270
30-05-2013	Factura	1723357	Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	9.423
27-05-2013	Boleta	8302	Liliana Kotliarenco Azerman	N/A	Paraguas Vehículo	5.995
30-05-2013	Boleta	121772	Marcelo Garrido Suazo	N/A	Cargador celular	6.000
31-05-2013	Vale	S/N	Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 95.321</b>