



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19134

MES / AÑO :

Julio 2015

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/07/2015	Planilla	S/N	Maria Constanza Irrazaval Piñera	N/A	Movilización	4.500
27/07/2015	Factura	3070389	Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	2.128
31/07/2015	Planilla	S/N	Gloria Torres Zamorano	N/A	Movilización	6.280
05/07/2015	Factura	2454466	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	7.995
21/07/2015	Boleta	534185	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	3.950
24/07/2015	Boleta	9673	Patricio Viveros Viveros	N/A	Copias de llaves	1.200
28/07/2015	Boleta	908856	Ferreteria Santo Domingo Ltda.	77.273.710-6	Filtro de agua	1.490
31/07/2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 32.543