



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18989

MES / AÑO :

Mayo 2015

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06/05/2015	Boleta	19155	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	1.790
12/05/2015	Factura	2947629	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	8.400
29/05/2015	Factura	4304	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mantención fotocopiadora	4.058
12/05/2015	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	6.198
14/05/2015	Boleta	13227	Luis Aguilera de la Hoz	N/A	Copia llaves	2.800
27/05/2015	Factura	3011838	Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	4.248
03/06/2015	Factura	2401825	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	6.830
05/06/2015	Factura	2909232	Soc. Concesionaria Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	3.480
11/05/2015	Boleta	298940	Cosme Gomila Gatica	N/A	Legalización documentos	10.500
31/05/2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile S.A.	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 53.304