

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20114

MES / AÑO :

Junio 2016

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
02/06/2016	Planilla	S/N	Paulina Torres Zambrano	N/A	Movilización	9.310
07/06/2016	Planilla	S/N	Carol Nuñez Corona	N/A	Movilización	1.470
24/05/2016	Factura	3547211	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	8.140
07/06/2016	Planilla	S/N	Victor Garcia Carrillo	N/A	Movilización	4.730
13/06/2016	Boleta	960292	Ferreteria Santo Domingo Ltda.	77.273.710-6	Sellador puerta	5.990
14/06/2016	Factura	2061488	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Insumos computacionales	14.990
14/06/2016	Planilla	S/N	Victor Garcia Carrillo	N/A	Movilización	660
15/06/2016	Boleta	7589470	Inversiones Enex S.A.	94.625.000-7	Lavado furgon institucional	5.500
21/06/2016	Boleta	842704	Jose Nahabedian Tchincian	N/A	Utiles de aseo	11.600
30/06/2016	Boleta	518058	Ximena Jara Jara	N/A	W40	3.600
30/06/2016	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 70.990