

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T20013

MES / AÑO :

Mayo 2016

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07/05/2016	Planilla	S/N	Matilde Alegria Sepulveda	N/A	Movilización	3.290
09/05/2016	Boleta	4301	Vera Araya Eduardo Exequiel y Otro	53.321.501-7	Lavado de furgon	8.000
09/05/2016	Boleta	954656	Ferreteria Santo Domingo Ltda.	77.273.710-6	Veneno	1.600
10/05/2016	Planilla	S/N	Paulina Torres Zamorano	N/A	Movilización	5.280
11/05/2016	Factura	1422	Arteimpresiones S.A.	76.378.783-4	Adhesivo impreso	23.800
11/05/2016	Factura	2059632	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Conector y cables	55.980
18/05/2016	Boleta	506130	Soc. Comercial Librerias Colon Ltda.	79.690.360-0	Materiales de oficina	1.600
30/05/2016	Boleta	14245060	Supermercados Montserrat S.A.C.	93.307.000-K	Utiles de aseo	4.539
30/05/2016	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
30/05/2016	Factura	3407596	Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	3.076
03/06/2016	Factura	2742628	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	22.456
14/05/2016	Factura	3606700	Soc. Concesionaria Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	5.030
05/05/2016	Boleta	940924	Alvarez Liborio y Cia.	82.793.400-3	Copia de llaves	600
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 140.251