

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21563

MES / AÑO Junio / 2017

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-06-2017	Boleta	3831	Estacion de servicios prc spa	76423948-2	Otros gastos de actividades	\$ 9.000
05-06-2017	Planilla De Movilización	0	Oscar Vargas Chaparro		Movilización	\$ 9.310
22-05-2017	Factura	4136207	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76496130-7	Movilización	\$ 17.800
15-06-2017	Planilla De Movilización	0	Victor Manuel Gonzalez Bustamante		Movilización	\$ 9.600
08-06-2017	Planilla De Movilización	0	Victor Manuel Gonzalez Bustamante		Movilización	\$ 660
30-06-2017	Otro	0	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 5.000
08-06-2017	Boleta	4716736	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 3.420
01-06-2017	Boleta	4638679	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 3.420
20-06-2017	Boleta	444557138	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 12.540
01-06-2017	Boleta	794496	Raul Cassorla E.I.R.L.	76025157-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.300
15-06-2017	Boleta	8736	goicochea marin guido y otra	53311210-2	Alimentación	\$ 20.900
15-06-2017	Boleta	114202633	Pronto copec	77215640-5	Alimentación	\$ 6.050
01-06-2017	Planilla De Movilización	0	Teresa Rey Carrasco		Movilización	\$ 5.630
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 107.630