

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22515

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-01-2018	Planilla De Movilización	0	Oscar Vargas Chaparro		Movilización	\$ 2.640
13-01-2018	Factura	6012321	Sociedad Concesionaria autopista nueva vespucio sur S.A	76052927-3	Movilización	\$ 7.542
23-01-2018	Factura	5266235	Autopista Central S.A.	96945440-8	Movilización	\$ 19.632
12-01-2018	Factura	1222814	Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96992030-1	Movilización	\$ 11.790
20-01-2018	Factura	4542446	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76496130-7	Movilización	\$ 28.500
29-01-2018	Boleta	6061228	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 4.780
18-01-2018	Boleta	480991	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 2.067
23-01-2018	Boleta	6260		78793360-2	Alimentación	\$ 16.800
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 93.751