

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23197

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-05-2018	Factura	6309143	Sociedad Concesionaria autopista nueva vespucio sur S.A	76052927-3	Movilización	\$ 8.008
23-05-2018	Factura	5521151	Autopista Central S.A.	96945440-8	Movilización	\$ 10.925
11-05-2018	Factura	1311586	Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96992030-1	Movilización	\$ 3.530
20-05-2018	Factura	4752101	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76496130-7	Movilización	\$ 32.240
30-05-2018	Boleta	9353642	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 3.690
21-06-2018	Factura	17727304	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 29.710
21-06-2018	Factura	17727306	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.590
28-06-2018	Boleta	9748396	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 3.800
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 93.493</b>