

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22771

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|------------------------|--------------------------|----------|---|------------|-------------------------------------|-----------|
| 21-03-2018 | Factura | 4645512 | Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A. | 76496130-7 | Movilización | \$ 7.196 |
| 12-03-2018 | Planilla De Movilización | 0 | Claudio Maldonado Uribe | | Movilización | \$ 1.320 |
| 14-03-2018 | Factura | 6159559 | Sociedad Concesionaria autopista nueva vespucio sur S.A | 76052927-3 | Movilización | \$ 3.372 |
| 21-03-2018 | Factura | 5392913 | Autopista Central S.A. | 96945440-8 | Movilización | \$ 12.903 |
| 13-03-2018 | Factura | 1268289 | Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. | 96992030-1 | Movilización | \$ 3.933 |
| 21-03-2018 | Boleta | 8386586 | Chilexpress S.A. | 96756430-3 | Correspondencia | \$ 6.310 |
| 26-03-2018 | Boleta | 8460618 | Chilexpress S.A. | 96756430-3 | Correspondencia | \$ 4.746 |
| 09-03-2018 | Factura | 8071 | Jacqueline lindaura Caceres Araya | | Materiales de oficina | \$ 21.001 |
| 02-03-2018 | Boleta | 22265320 | Ilop S.A. | 80478200-1 | Materiales de oficina | \$ 14.970 |
| 22-03-2018 | Boleta | 5322 | Estacion de servicios prc spa | 76423948-2 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 9.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 84.751 |