

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22810

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-03-2018	Factura	4594378	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76496130-7	Movilización	\$ 7.871
07-03-2018	Factura	5330126	Autopista Central S.A.	96945440-8	Movilización	\$ 15.331
05-03-2018	Factura	6086542	Sociedad Concesionaria autopista nueva vespuccio sur S.A	76052927-3	Movilización	\$ 7.738
28-02-2018	Factura	1249650	Soc. Concesionaria Vespuccio Norte Express S.A.	96992030-1	Movilización	\$ 9.000
06-03-2018	Factura	0	Claudio Maldonado Uribe		Movilización	\$ 1.320
02-03-2018	Planilla De Movilización	0	Claudio Maldonado Uribe		Movilización	\$ 1.360
29-03-2018	Boleta	8529941	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 4.750
30-03-2018	Boleta	0	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 5.000
22-03-2018	Boleta	51392	Ferretería Santo Domingo Ltda.	77273710-6	Materiales de oficina	\$ 1.200
07-03-2018	Boleta	22266649	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 14.970
22-03-2018	Boleta	51396	Ferretería Santo Domingo Ltda.	77273710-6	Materiales de oficina	\$ 1.690
27-03-2018	Boleta	4041728	Electronica Casa Royal Ltda.	83030600-5	Materiales de oficina	\$ 1.590
07-03-2018	Factura	61942	Scharfstein S.A.	92734000-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 30.250
13-03-2018	Planilla De Movilización	0	Juan Andres Oliva Yañez		Movilización	\$ 3.460
14-03-2018	Planilla De Movilización	0	Juan Andres Oliva Yañez		Movilización	\$ 4.240
15-03-2018	Planilla De Movilización	820	Marlene Guzman Kramer		Movilización	\$ 33.980
22-03-2018	Planilla De Movilización	0	Marlene Guzman Kramer		Movilización	\$ 1.600
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 145.350</b>