

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23024

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-04-2018	Factura	1289530	Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96992030-1	Movilización	\$ 9.980
29-05-2018	Planilla De Movilización	0	Veronica Parada Carreño		Movilización	\$ 3.500
20-04-2018	Factura	4698569	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76496130-7	Movilización	\$ 14.669
23-04-2018	Factura	5457018	Autopista Central S.A.	96945440-8	Movilización	\$ 13.557
13-04-2018	Factura	6233813	Sociedad Concesionaria autopista nueva vespucio sur S.A	76052927-3	Movilización	\$ 10.934
14-05-2018	Planilla De Movilización	0	Juan Andres Oliva Yañez		Movilización	\$ 3.200
31-05-2018	Otro	0	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 5.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 60.840</b>