



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17706

MES / AÑO :

Noviembre 2013

CENTRO COSTO : Casa Central

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-11-2013	Boleta	118688	Comercializadora Artetecnica Ltda.	76.773.050-0	Pilas	3.000
06-11-2013	Boleta	321145	Victor Gonzalez y Cia Ltda.	86.962.700-3	Pilas PC, Flux para soldar	3.528
07-11-2013	Boleta	175189615	Fasa Chile S.A.	96.809.530-7	Alimentacion	6.980
07-11-2013	Boleta	1173039	Humberto Gareto e Hijos Ltda.	81.771.100-6	Almohada Dactilar	7.590
07-11-2013	Boleta	118899	Comercializadora Artetecnica Ltda.	76.773.050-0	Material de Oficina	8.750
08-11-2013	Boleta	464978	Operaciones y Servicios Terpel Ltda.	78.780.780-1	Lavado furgon	6.500
11-11-2013	Boleta	492416	Ferreteria Horizonte Ltda.	79.511.080-1	Ampolletas	5.000
16-12-2013	Factura	15211805	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	92.580.000-7	Telefono	640
04-11-2013	Factura	1855839	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilizacion	19.461
15-11-2013	Boleta	62281	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	3.135
19-11-2013	Boleta	342345	Pre Unic S.A.	91.635.000-7	Ensaladeras	9.736
14-11-2013	Planilla	S/N	Matilde Alegria Sepulveda	N/A	Movilizacion	4.990
22-11-2013	Factura	2203777	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilizacion	10.850
03-12-2013	Factura	2177873	Soc. Concesionaria Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilizacion	3.190
26-11-2013	Factura	2473943	Soc. Concesionaria Vespucio Norte S.A.	96.992.030-1	Movilizacion	8.873
04-12-2013	Factura	1882987	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilizacion	18.829
28-11-2013	Factura	2819921	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Blu-Ray (50unidades)	20.990
27-11-2013	Planilla	S/N	Olga Cea Vasquez	N/A	Movilizacion	3.660
21-11-2013	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilizacion	1.938
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 147.640