



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17653

MES / AÑO :

Octubre 2013

CENTRO COSTO : Casa Central

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01/10/2013	Planilla	S/N	Oscar Vargas Chaparro	N/A	Movilizacion	5.780
07/10/2013	Factura	383273	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mantencion fotocopiado	4.761
07/10/2013	Factura	2417053	Soc. Concesionaria Ves	96.992.030-1	Movilizacion	8.223
08/10/2013	Planilla	S/N	Oscar Vargas Chaparro	N/A	Movilizacion	4.700
10/10/2013	Planilla	S/N	Oscar Vargas Chaparro	N/A	Movilizacion	4.820
14/10/2013	Boleta	35103	Comercial Byrne Dragice	76.079.302-7	Lavado furgon	6.900
15/10/2013	Boleta	248269013	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Cortinas	29.990
23/10/2013	Factura	2160294	Soc. Concesionaria Cos	76.496.130-7	Movilizacion	4.670
05/11/2013	Factura	2143982	Soc. Concesionaria Auto	96.972.300-K	Movilizacion	4.030
30/10/2013	Boleta	210526782	Admin. de Supermercado	76.134.946-5	Utiles de aseo	2.930
30/10/2013	Boleta	S/N	Empresa Correos Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
30/10/2013	Planilla	S/N	Olga Cea Vasquez	N/A	Movilizacion	4.960
25/10/2013	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilizacion	4.696
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 91.460