



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17548

MES / AÑO :

Septiembre 2013

CENTRO COSTO : Casa Central

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04-09-2013	Boleta	365469	Ing. Electr. Comp y medicina S.A.	89.630.400-3	Estacionamiento	390
04-09-2013	Boleta	336163	Ing. Electr. Comp y medicina S.A.	89.630.400-3	Estacionamiento	1.170
04-09-2013	Factura	2073876	Soc. Con. Costanera Norte	76.496.130-7	Costanera Norte	20.720
03-09-2013	Factura	2079836	Soc. Con. Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Vespucio Sur	3.110
04-09-2013	Factura	1804017	Soc. Con. Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Autopista Central	13.866
11-09-2013	Factura	381150	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Fotocopias	447
05-09-2013	Boleta	365514	Ing. Electr. Comp y medicina S.A.	89.630.400-3	Estacionamiento	780
11-09-2013	Planilla	S/N	Oscar Vargas	N/A	Movilizacion	5.900
23-09-2013	Boleta	34173	Com. Byrne Dragicevic Ltda.	76.079.302-7	Lavado Furgon	5.900
23-09-2013	Factura	2111721	Soc. Con. Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Vespucio Sur	3.510
23-09-2013	Factura	2117678	Soc. Con. Costanera Norte	76.496.130-7	Costanera Norte	6.040
23-09-2013	Factura	2126715	Manantial S.A.	96.711.590-8	Arriendo Dispensador	23.324
23-09-2013	Planilla	S/N	Oscar Vargas	N/A	Movilizacion	2.890
24-09-2013	Boleta	169206649	Fasa Chile S.A.	96.809.530-7	Endulzante, Ibuprofeno	3.970
24-09-2013	Boleta	247906813	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Liquido Antiestatico	5.509
25-09-2013	Boleta	837965	Concesiones Providencia S.A.	76.148.758-2	Estacionamiento	348
27-09-2013	Boleta	15171	Servicios y Comercial Rauco Ltda.	77.115.570-7	Galletas reunion	3.640
30-09-2013	Boleta	S/N	Correos de Chile	N/A	Cartero Correspondencia	5.000
30-09-2013	Boleta	1171227	Humberto Garetto e hijos Ltda	81.771.100-6	Timbre Cf. Coquimbo	13.350
28-09-2013	Planilla	S/N	Victor Garcia	N/A	Movilizacion	2.440
24-09-2013	Planilla	S/N	Olga Cea	N/A	Movilizacion	1.220
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 123.524