



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18341

**MES / AÑO :**

Agosto 2014

**CENTRO COSTO :** Casa Central

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21/08/2014	Boleta	127210	Servicios y Comercial Rauco Ltda.	77.115.570-7	Alimentación	1.690
21/08/2014	Boleta	127158	Servicios y Comercial Rauco Ltda.	77.115.570-7	Alimentación	5.880
11/08/2014	Boleta	299572003	Admin. De Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Bolsa de basura	630
20/08/2014	Boleta	183	Comercializadora Famiplas Ltda.	76.391.732-0	Plástico burbuja	7.200
26/08/2014	Boleta	85331	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Cinta Maskin	999
15/07/2014	Boleta	301720160	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Ampolleta Furgón	3.790
30/07/2014	Factura	399164	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mantenión Fotocopiadora	1.305
12/08/2014	Factura	1350374	Personal computer Factory S.A.	78.885.550-8	Fuentes de poder	37.170
12/08/2014	Factura	1350402	Personal computer Factory S.A.	78.885.550-8	Fuentes de poder	4.990
20/08/2014	Boleta	76891	Operaciones y servicios Terpel Ltda.	78.780.780-1	Lavado Furgón Institucional	6.500
28/08/2014	Boleta	3694802	Personal computer Factory S.A.	78.885.550-8	Fuentes de poder	12.990
14/08/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	5.040
11/08/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	3.150
25/08/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	6.930
29/08/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	3.780
28/08/2014	Planilla	S/N	Ana Zaldivar Palma	N/A	Movilización	5.670
28/08/2014	Factura	2741309	Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	3.753
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 111.467</b>