



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17891

MES / AÑO :

Enero 2014

CENTRO COSTO : Casa Central

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06/01/2014	Boleta	234052056	Admin. De Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Paños sinteticos	5.960
07/01/2014	Boleta	17816	Operaciones y servicios Terpel Ltda.	78.780.780-1	Lavado Furgón	6.500
07/01/2014	Vale	334643	Parque Metropolitano de Santiago	61.809.000-0	Peaje Furgón	5.000
27/12/2013	Factura	387545	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mantención Fotocopiadora	239
13/01/2014	Boleta	3052687	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Torta de Dvd	7.980
20/01/2014	Boleta	47665	Computel S.A.	76.030.419-0	Torta de Dvd	10.800
08/01/2014	Planilla	S/N	Olga Cea Vásquez	N/A	Movilización	1.240
21/01/2014	Factura	965	Angelo Mendez Castillo	N/A	Impresión de DVD	29.750
24/01/2014	Boleta	22920	Operaciones y servicios Terpel Ltda.	78.780.780-1	Lavado Furgón	6.500
28/01/2014	Boleta	267633319	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Antiestatico piso flotante	7.980
28/01/2014	Factura	2292131	Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	16.160
28/01/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	1.880
30/01/2014	Boleta	5162	Sociedad Comercial Rodriguez y Pradenas Ltda.	76.229.486-9	Pilas	4.000
29/01/2014	Boleta	123213	Comercializadora Artetecnica Ltda.	76.773.050-0	Cinta Embalaje	3.000
31/01/2014	Boleta	123263	Comercializadora Artetecnica Ltda.	76.773.050-0	Papel y cinta de regalo	1.690
30/01/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	890
31/01/2014	Boleta	259547216	Admin. De Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	7.688
31/01/2014	Vale	S/N	Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 122.257