



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18171

MES / AÑO :

Junio 2014

CENTRO COSTO : Casa Central

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04/06/2014	Factura	2385359	Autopista Vespucio Sur S.A.	96.972.300-k	Movilización	5.840
04/06/2014	Factura	15369815	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	92.580.000-7	Teléfono	630
04/06/2014	Factura	2041724	Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	14.633
02/06/2014	Boleta	129183	Comercializadora Artetecnica Ltda.	76.773.050-0	Archivadores	3.780
09/06/2014	Boleta	72330	Comercial @ Ltda.	76.093.546-8	Dvd	5.500
11/06/2014	Planilla	S/N	Ana María Zaldívar Palma	N/A	Movilización	5.060
13/06/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	5.040
05/06/2014	Factura	67076	Business Information Processing S.A.	78.371.600-3	Fuente de Poder	29.971
29/05/2014	Factura	395683	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mantenión Fotocopiadora	1.448
18/06/2014	Boleta	203908113	Fasa Chile S.A.	96.809.503-7	Alcohol Botiquín	1.390
16/06/2014	Boleta	111229	Maxhuber Reprotecnica S.A.	80.470.300-4	Ploteo Documento	16.900
25/06/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	5.040
27/06/2014	Boleta	276138845	Admin. De Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	2.347
30/06/2014	Vale	S/N	Correos de Chile S.A.	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 102.579