



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18109

MES / AÑO :

Mayo 2014

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07/05/2014	Factura	394259	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mnatenion fotocopiadora	1.656
06/05/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	2.240
12/05/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	3.720
13/05/2014	Factura	2420811	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	6.590
12/05/2014	Boleta	40816	Computel S.A.	76.030.419-0	Cargador Iphone	9.950
14/05/2014	Planilla	S/N	Claudia Betancourt Muñoz	N/A	Movilización	3.500
16/06/2014	Factura	15346353	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	92.580.000-7	Telefono	640
20/05/2014	Planilla	S/N	Claudia Betancourt Muñoz	N/A	Movilización	2.650
22/05/2014	Boleta	259603581	Admin. De Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	7.980
09/06/2014	Factura	2464861	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	10.230
23/05/2014	Boleta	50057	Computel S.A.	76.030.419-0	DVD-R mini	5.940
23/05/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	1.240
20/05/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	2.480
26/05/2014	Boleta	8429	Comercial CBC Digital Ltda.	77.429.860-	Cable Au Sony	9.800
26/05/2014	Factura	3415053	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Blu-ray BD -R	20.990
29/05/2014	Factura	2650176	Soc. Concesionaria Vespuccio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	6.395
28/05/2014	Boleta	40607	Soc. Ad. De Estacionamientos Maxximiza S.A.	76.175.174-3	Movilización	2.100
28/05/2014	Boleta	4195	Operaciones y servicios Terpel Ltda.	78.780.780-1	Lavado furgon institucional	6.500
30/05/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	2.480
28/05/2014	Boleta	23851138	Empresa de correos Chile	60.503.000-9	Correspondencia	930
30/05/2014	Boleta	S/N	Empresa de correos Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
30/05/2014	Boleta	S/N	Empresa de correos Chile	60.503.000-9	Correspondencia	2.260
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 115.271