



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17713

MES / AÑO : Noviembre 2013

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27-11-2013	Boleta	59805	Carlos Latrach Gaete E.I.R.L.	76.075.871-K	Colacion	6.600
16-11-2013	Boleta	9937	Norma Ines Nulez Valdes	N/A	Colacion	1.500
26-11-2013	Boleta	433261	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Cubetera de hielo	2.580
21-11-2013	Boleta	434395	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Servilletas	9.363
26-11-2013	Factura	31784505	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	37.299
23-11-2013	Factura	5822505	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	27.200
23-11-2013	Factura	5822519	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	46.100
15-11-2013	Boleta	100947	Abastible	91.806.000-6	Gas	17.600
15-11-2013	Boleta	10491	Comercial y transporte Cortes Ltda.	76.121.957-K	Gas	6.400
19-11-2013	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilizacion	9.000
23-11-2013	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilizacion	9.720
28-11-2013	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilizacion	9.500
28-11-2013	Planilla	S/N	Paula Hernandez Perez	N/A	Movilizacion	4.500
26-11-2013	Boleta	S/N	Empresa de Correos Chile	60.503.000-9	Correspondencia	1.000
29-11-2013	Factura	22841	Carlos Soto Araya	N/A	Fotocopias	30.000
29-11-2013	Factura	11391227	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	27.302
26-11-2013	Boleta	433264	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	2.980
22-11-2013	Boleta	434765	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	13.514
29-11-2013	B.H.	47	Maria Jara Quezada	N/A	Lavado de ropa	31.111
29-11-2013	B.H.	74	Juan Gonzalez Gonzalez	N/A	Mantencion jardines	55.556
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 348.825