



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18678

MES / AÑO :

Diciembre 2014

CENTRO COSTO : Curicó

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05/12/2014	Boleta	18129	Sociedad Electricidad Industrial HSI Y C	76.048.324-9	Ampolleta Ahorro	17.351
17/12/2014	Boleta	1690	Servicios Gastronómicos Ltda.	79.983.410-3	Alimentación	5.670
17/12/2014	Boleta	1690	Servicios Gastronómicos Ltda.	79.983.410-3	Alimentación	4.380
17/12/2014	Boleta	1690	Servicios Gastronómicos Ltda.	79.983.410-3	Alimentación	3.480
17/12/2014	Boleta	12224607	OKM UOLA Antonio Varas	76.084.682-1	Agua	2.155
17/12/2014	Boleta	12654159	OKM UOLA Antonio Varas	76.084.682-1	Alimentación	2.817
01/12/2014	Factura	34523576	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefonía fija	30.451
20/11/2014	Factura	34429898	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefonía fija	66.186
02/12/2014	Factura	6882397	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	23.900
03/12/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	5.000
13/12/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	5.500
05/12/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	10.180
05/12/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	32.390
17/12/2014	Planilla	S/N	Paula Hernández Pérez	N/A	Movilización	3.710
23/12/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	8.100
04/12/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Cartero	1.000
10/12/2014	Boleta	384377406	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Jabón	4.388
04/12/2014	Boleta	335357201	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Artículos de aseo	12.198
23/12/2014	Factura	1493604	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Artículos de aseo	24.805
23/12/2014	B.H.	66	María Jara Quezada	N/A	Auxiliar de aseo	46.667
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 310.328