



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17874

MES / AÑO :

Enero 2014

CENTRO COSTO : Curicó

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22/01/2014	Boleta	3166763	Casa Franco Sociedad Comercial Ltda.	80.190.500-5	Tubos, Ampolletas y partidores	10.340
23/01/2014	Boleta	455688	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Olla	19.990
23/01/2014	Boleta	455689	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Guantes, Envases y cubeteras	19.520
23/01/2014	Boleta	5124	Nutritec Ltda.	78.136.920-9	Agua mineral y Galletas	3.260
24/01/2014	Factura	32193623	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono	37.541
24/01/2014	Factura	32317536	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono e Internet	64.244
23/01/2014	Factura	5981393	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Energía Eléctricidad	24.400
23/01/2014	Factura	5981356	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Energía Eléctricidad	46.600
23/01/2014	Planilla	S/N	Cecilia Alcaíno Alcaíno	N/A	Movilización	22.940
29/01/2014	Planilla	S/N	Paula Hernández Pérez	N/A	Movilización	2.800
20/01/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	14.930
24/01/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	17.000
27/01/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	1.600
31/01/2014	Vale	S/N	Correos de Chile		Correspondencia	1.000
21/01/2014	Boleta	2577	Norma Núñez Valdés	N/A	Cuaderno	855
29/01/2014	Boleta	4604	Norma Núñez Valdés	N/A	Papel Craff	800
23/01/2014	Factura	12665724	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Corrector, Lapices, etc.	49.250
29/01/2014	Factura	12665927	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Útiles de Aseo	30.598
31/01/2014	B.H.	77	Juan González González	N/A	Mantención de Áreas Verdes	55.556
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 423.224