



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18240

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 31/07/2014 | Boleta | 525877 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Alimentación | 11.513 |
| 22/07/2014 | Boleta | 2330 | Norma Nuñez Valdes | N/A | Fosforos | 780 |
| 24/07/2014 | Boleta | 374991 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Ampolletas | 5.440 |
| 22/07/2014 | Factura | 6530033 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Electricidad | 36.500 |
| 22/07/2014 | Factura | 6530064 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Electricidad | 85.500 |
| 25/07/2014 | Planilla | S/N | Paula Hernandez Perez | N/A | Movilización | 4.000 |
| 31/07/2014 | Planilla | S/N | Paola Gaete Torres | N/A | Movilización | 7.500 |
| 24/07/2014 | Planilla | S/N | Paola Gaete Torres | N/A | Movilización | 7.000 |
| 25/07/2014 | Planilla | S/N | Paola Gaete Torres | N/A | Movilización | 14.000 |
| 28/07/2014 | Planilla | S/N | Paola Gaete Torres | N/A | Movilización | 12.280 |
| 31/07/2014 | Factura | 23477 | Carlos Soto Araya | N/A | Fotocopias | 60.000 |
| 31/07/2014 | Factura | 1345216 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Articulos de aseo | 44.172 |
| 31/07/2014 | B.H. | 59 | Maria Jara Quezada | N/A | Lavado de camisetas | 38.889 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 327.574 |