



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18176

MES / AÑO :

Junio 2014

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12/06/2014	Boleta	3781	Norma Nuñez Valdes	N/A	Ampolletas	910
18/06/2014	Boleta	5054	Norma Nuñez Valdes	N/A	Cloro	1.990
24/06/2014	Boleta	513053	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	13.176
20/06/2014	Factura	6525804	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	35.957
20/06/2014	Factura	6525810	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	68.157
26/06/2014	Planilla	S/N	Paula Hernandez Perez	N/A	Movilización	9.500
18/06/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	18.000
19/06/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	15.500
27/06/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	9.500
24/06/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	18.300
26/06/2014	Factura	13451523	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	43.261
27/06/2014	B.H.	58	María Jara Quezada	N/A	Lavado de cortinas, camisetas	46.667
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 280.918