



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18928

MES / AÑO :

Abril 2015

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	
02/04/2015	Boleta	9523	Norma Ines Nuñez Valdes	N/A	Utiles de Aseo	840
07/04/2015	Boleta	88192	Maderas Valdivia S.A.	76.049.921-8	Utiles de Aseo	4.000
15/04/2015	Boleta	266485	Rosa Alina Ortiz Silva	N/A	Utiles de Aseo	1.200
21/04/2015	Boleta	483962	Sergio Hernan Lagos Moraga	N/A	Utiles de Aseo	5.580
28/04/2015	Boleta	412765777	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de Aseo	7.998
29/04/2015	Boleta	412766095	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de Aseo	12.630
29/04/2015	Boleta	412766094	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de Aseo	22.436
29/04/2015	Boleta	4933	Norma Ines Nuñez Valdes	N/A	Utiles de Aseo	8.240
21/04/2015	Factura	35261274	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e Internet	29.818
09/04/2015	Factura	35189967	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e Internet	65.861
24/04/2015	Factura	7006333	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	43.200
24/04/2015	Factura	7006340	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	35.597
29/04/2015	Boleta	624376	Empresas Lipigas S.A	96.928.510-K	Gas	14.900
24/04/2015	Planilla	S/N	Laura Alcaino	N/A	Movilización	5.000
28/04/2015	Planilla	S/N	Laura Alcaino	N/A	Movilización	2.000
29/04/2015	Planilla	S/N	Cecilia Alcaino	N/A	Movilización	3.600
15/04/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	5.700
16/04/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	7.000
20/04/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	9.600
24/04/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	8.600
28/04/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	9.200
30/04/2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	2.000
29/04/2015	Boleta	129749	Carlos Humberto Soto Araya	N/A	Fotocopias	20.000
29/04/2015	Boleta	412766093	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de Aseo	21.868
29/04/2015	Boleta	412766092	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de Aseo	14.114
25/04/2015	Boleta	782606041	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de Aseo	4.730
29/04/2015	B.H.	72	Maria Magdalena Jara Quezada	N/A	Servicio de lavado	31.111
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 396.823