



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19191

MES / AÑO :

Agosto 2015

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26/08/2015	Boleta	492023136	Cencosud Retail S.A.	N/A	Alimentación	9.830
21/08/2015	Factura	35976601	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	30.451
10/08/2015	Factura	35907135	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	65.414
20/08/2015	Factura	5952157	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	78.989
20/08/2015	Factura	5952158	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	45.769
18/08/2015	Boleta	624325	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/calefacción	14.850
18/08/2015	Boleta	624330	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/calefacción	14.850
18/08/2015	Boleta	624340	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/calefacción	14.850
18/08/2015	Boleta	624379	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/calefacción	14.850
18/08/2015	Boleta	624384	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-K	Gas/calefacción	6.200
21/08/2015	Planilla	S/N	Laura Alcaino Morales	N/A	Movilización	7.000
14/08/2015	Planilla	S/N	Paula Hernandez Perez	N/A	Movilización	6.500
06/08/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	5.500
17/08/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	10.000
19/08/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	9.000
26/08/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	6.000
31/08/2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Movilización	2.000
29/07/2015	Boleta	27574	Elena Diaz Olave	N/A	Fotocopias	500
26/08/2015	Factura	3090342	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Materiales de oficina	18.500
18/08/2015	Factura	490335715	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	12.399
26/08/2015	Factura	492023135	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	15.182
30/07/2015	Boleta	235109	Hector Cornejo Muñoz	N/A	Clavos de zinc	2.700
31/07/2015	Boleta	38321074	Easy S.A.	96.671.750-5	Sellante y zinc	11.890
17/08/2015	Factura	222365	Envasadora de Condimentos y Especies Washington Ltda.	79.551.580-1	Plastico	79.470
18/08/2015	Boleta	15079	Casa Franco Soc. Com. Ltda.	80.190.500-5	Corchetes y tachuelas	6.550
18/08/2015	Factura	2338	Juan Campos Villaseca	N/A	Reparación e instalación de vidrios	88.060
26/08/2015	B.H.	77	María Jara Quezada	N/A	Servicio de lavado	20.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 597.304