



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18757

MES / AÑO :

Enero 2015

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 21/01/2015 | Factura | 34637496 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Telefono e internet | 66.077 |
| 21/01/2015 | Factura | 34710335 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Telefono e internet | 30.471 |
| 23/01/2015 | Factura | 6886713 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Electricidad | 102.183 |
| 23/01/2015 | Factura | 6886733 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Electricidad | 24.100 |
| 27/01/2015 | Planilla | S/N | Laura Alcaino Morales | N/A | Movilización | 5.000 |
| 09/01/2015 | Planilla | S/N | Paula Hernandez Perez | N/A | Movilización | 5.000 |
| 21/01/2015 | Planilla | S/N | Paola Gaete Torres | N/A | Movilización | 8.000 |
| 24/01/2015 | Planilla | S/N | Paola Gaete Torres | N/A | Movilización | 7.500 |
| 27/01/2015 | Factura | 28 | Carlos Soto Araya | N/A | Fotocopias | 29.988 |
| 16/01/2015 | Boleta | 8249644 | Ilop S.A. | 80.478.200-1 | Materiales de oficina | 5.970 |
| 20/01/2015 | Factura | 1622622 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Utiles de aseo | 48.920 |
| 15/01/2015 | Boleta | 393754191 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Utiles de aseo | 11.250 |
| 09/01/2015 | Boleta | 563572 | Paulina Riveros Vera | N/A | Ampolletas | 2.000 |
| 08/01/2015 | Boleta | 1828 | Norma Nuñez Valdes | N/A | Toalla nova | 1.000 |
| 14/01/2015 | Boleta | 3186 | Norma Nuñez Valdes | N/A | Papel Higienico | 2.200 |
| 15/01/2015 | Boleta | 393754192 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Detergente | 8.999 |
| 27/01/2015 | B.H. | 69 | Maria Jara Quezada | N/A | Servicio de lavado | 31.111 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 389.769 |