



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19125

**MES / AÑO :**

Julio 2015

**CENTRO COSTO :** Curico

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22/07/2015	Boleta	594	Norma Nuñez Valdes	N/A	Utiles de aseo	1.395
28/07/2015	Boleta	1770	Norma Nuñez Valdes	N/A	Ampolletas-pegamento-cartonero	11.200
20/07/2015	Factura	7110828	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	114.800
20/07/2015	Factura	7110834	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	44.412
18/07/2015	Planilla	N/A	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	6.000
24/07/2015	Planilla	N/A	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	8.000
27/07/2015	Planilla	N/A	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	4.000
27/07/2015	Boleta	485876024	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Materiales de oficina	10.620
28/07/2015	Boleta	485876416	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Materiales de oficina	10.500
17/07/2015	Boleta	467138442	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	7.563
27/07/2015	Factura	2962681	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	58.530
23/07/2015	Boleta	345165773	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Fitting para baño	9.790
28/07/2015	B.H.	N/A	Maria Jara Quezada	N/A	Servicio de lavado	26.667
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 313.477</b>