



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19042

MES / AÑO :

Junio 2015

CENTRO COSTO : Curico

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19/06/2015	Factura	6627772	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	39.429
19/06/2015	Factura	6627777	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	86.300
24/06/2015	Boleta	463470445	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Materiales de oficina	7.409
19/06/2015	Planilla	S/N	Paula Hernandez Perez	N/A	Movilización	5.500
04/06/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	8.500
04/06/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	9.500
12/06/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	8.000
24/06/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	8.000
24/06/2015	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	2.000
30/06/2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	2.000
19/06/2015	Boleta	566123	Paulina Riveros Vera	N/A	Utiles de aseo	1.550
24/06/2015	Factura	2615616	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	29.726
19/06/2015	Boleta	463447123	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	7.998
13/06/2015	Boleta	36362577	Easy S.A.	96.671.750-5	Llave de paso	2.650
03/06/2015	Boleta	459777871	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Materiales de oficina	6.380
04/06/2015	Boleta	459787149	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Materiales de oficina	7.740
04/06/2015	Boleta	459787151	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Materiales de oficina	6.990
23/06/2015	Boleta	3398	Zona Full	N/A	Tarjeta de memoria	6.990
24/06/2015	B.H.	74	Maria Jara Quezada	N/A	Servicio de lavado	26.667
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 273.329