



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

Nº COMPROBANTE : T17398

MES / AÑO : Julio 2013

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	Nº DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-07-2013	Boleta	2607	Comercial Vallejos E.I.R	76.249.351-9	Copia de Llaves	500
01-07-2013	Factura	30790488	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	40.376
03-07-2013	Boleta	9814200	Nuevo Sur S.A.	96.963.440-6	Agua	34.420
19-07-2013	Boleta	92170798	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	96.300
09-07-2013	Factura	7253657	Abastible .S.A	91.806.000-6	Gas	62.000
10-07-2013	Factura	30865985	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	14.056
10-07-2013	Planilla	S/N	Gloria Gomez	N/A	Movilizacion	3.700
10-07-2013	Factura	5058741	Ilop S.A.	N/A	Tintas	53.460
10-07-2013	Factura	21109822	Hiper Lider	76.134.946-5	Utiles de aseo	77.034
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 381.846</b>