



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17417

**MES / AÑO :**

Julio 2013

**CENTRO COSTO :** Talcahuano

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-07-2013	Factura	31002856	Movistar	90.635.000-9	Telefonía	43.307
17-07-2013	Boleta	92846072	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Servicio Eléctrico	69.700
10-07-2013	Factura	31002861	Movistar	90.635.000-9	Telefonía	25.023
19-07-2013	Planilla	S/N	Lilian Varela	N/A	Realiza compras y entrega Rendición Gore	8.300
30-07-2013	Planilla	S/N	Judith Martinez, Mariana Molina	N/A	Compras, pago de servicios y coordinación muestra cultural	3.200
17-07-2013	Boleta	2505	ILOP S.A.	80.478.200-1	Tinta Impresora	20.320
17-07-2013	Boleta	444045325	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales de Aseo CF	16.575
30-07-2013	B:H	124	Marcela Cabello Donoso	N/A	Lavado de manteles, toallas, etc. Del CF	10.000
17-07-2013	Factura	50973958	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Materiales de Construcción	86.597
23-07-2013	B:H	15	Gino Yubini Brash	N/A	Mantenición y reparación calefont	22.222
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 305.244</b>