



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17221

**MES / AÑO :** Mayo 2013

**CENTRO COSTO :** Talca

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-05-2013	Factura	30577095	Movistar	90.635.000-9	Telefono	40.761
08-05-2012	Boleta	935815	Nuevosur	96.963.440-6	Agua	19.170
15-05-2013	Boleta	87670186	CGE	99.513.400-4	Luz	43.400
20-05-2013	Factura	10014	Rafael Iturra Osorio	N/A	Gas	31.200
08-05-2013	Factura	30438648	Movistar	90.635.000-9	Telefono	13.708
11-05-2013	Planilla	S/N	Gloria Gomez Varas	N/A	Movilización	6.300
08-05-2013	Planilla	S/N	Gloria Gomez Varas	N/A	Movilización	6.700
10-05-2013	Factura	5058602	Lapiz Lopez	80.478.200-1	Materiales Librería	63.580
10-05-2013	Factura	5058601	Lapiz Lopez	80.478.200-1	Lapiz Lopez	36.980
10-05-2013	Factura	20157774	Walmart Ltda.	76.134.946-5	Útiles Aseo	57.670
16-05-2013	Boleta	391245	Cencosud S.A.	81.201.000-K	Twister, Ampolletas	8.350
03-05-2013	Boleta	383464	Carlos Schorr	96.671.750-5	Tube	9.784
04-05-2013	Boleta	388248	La Palma Ltda.	77.948.800-4	Tornillos	2.000
16-05-2013	Factura	17425862	Easy S.A.	96.671.750-5	Term . FH501	39.960
25-05-2013	Factura	20831	Maderas Rio Claro Ltda.	78.427.380-6	Polines Impregnados	15.470
25-05-2013	Boleta	19281	Jose Rojas Obregón	N/A	Polines	10.000
25-05-2013	Boleta	19282	Jose Rojas Obregón	N/A	Polines	4.000
14-05-2013	B. H.	25	Dante Astudillo Morales	N/A	Honorario de Servicio M	212.802
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 621.835</b>