



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17650

**MES / AÑO :** Octubre 2013

**CENTRO COSTO :** Talca

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
04/10/2013	Boleta	15509	Ana Parra Sarabia	N/A	Bandera	2.500
30/10/2013	Factura	31631384	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	40.741
03/10/2013	Boleta	10520215	Nuevo Sur S.A.	96.963.440-6	Agua	27.020
22/10/2013	Boleta	97394259	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	73.200
22/10/2013	Factura	31497588	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	29.997
26/10/2013	Planilla	S/N	Carolina Troncoso Muñoz	N/A	Movilizacion equipo tecnico	26.000
18/10/2013	Boleta	7996	Luis Zapata Navarro	N/A	Fotocopias	7.120
22/10/2013	Boleta	3085287	Ilop S.A.	80.478.200-1	Papel fax	9.430
18/10/2013	Factura	11791859	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Tintas	37.270
17/10/2013	Boleta	327298	Librerias Tucan S.A.	76.926.330-6	Tacos y Clips	8.010
15/10/2013	Factura	24415180	Admin. de Supermercado	76.134.946-5	Utiles de aseo y alimentacion	52.829
22/10/2013	Boleta	761147	Hector Reyes Letelier	N/A	Candado	3.650
22/10/2013	Boleta	761146	Hector Reyes Letelier	N/A	Candado	2.350
22/10/2013	Boleta	761145	Hector Reyes Letelier	N/A	Candado	2.350
11/10/2013	Factura	56622464	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Caja de seguridad	22.290
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 344.757</b>