



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17567

**MES / AÑO :** Septiembre 2013

**CENTRO COSTO :** Talca

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-09-2013	Factura	31423454	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	40.668
30-09-2013	Boleta	10278595	Nuevo Sur S.A.	96.963.440-6	Agua	44.670
17-09-2013	Boleta	94521909	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	84.600
26-09-2013	Factura	14082	Jose Lopez Adriazola	N/A	Gas	16.500
09-09-2013	Factura	31288360	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	14.443
27-09-2013	Factura	150	Jorge Ayala Cisterna	N/A	Traslado compras, reun	19.800
11-09-2013	Factura	104634	Librerias Tucan S.A.	76.926.330-6	Materiales de oficina	62.836
11-09-2013	Factura	24417699	Hiper Lider	76.134.946-5	Utiles de Aseo	86.326
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 369.843</b>