



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18669

MES / AÑO : Diciembre 2014

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 20/12/2014 | Boleta | 54938 | Soledad Quinchavil Torres | N/A | Copia de llaves | 2.000 |
| 19/12/2014 | Factura | 34571941 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Consumo Teléfono | 43.047 |
| 16/12/2014 | Planilla | S/N | Claudio Castro Castro | N/A | Movización Compra de Materiales | 1.100 |
| 17/12/2014 | Planilla | S/N | Gloria Gomez Varas | N/A | Movización traslado Capacitación | 24.560 |
| 16/12/2014 | Factura | 133739 | NGS S.A. | 78.515.910-1 | Toner Impresora HP | 21.991 |
| 17/12/2014 | Factura | 3541 | Luis Aguilar Parra | N/A | Materiales arreglos | 26.820 |
| 17/12/2014 | Factura | 73927 | Castro Barraca de Fierro | 78.507.380-0 | Materiales arreglos | 64.348 |
| 15/12/2014 | Boleta | 313529 | Librería Torre | 79.570.540-6 | Resmas de Hoja | 8.850 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 192.716 |