



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19117

MES / AÑO :

Julio 2015

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30/07/2015	Factura	35845661	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	43.079
10/07/2015	Factura	37329817	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	52.500
22/07/2015	Boleta	2335414	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Cambio de caja de empalme	28.560
15/07/2015	Factura	69620213	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Hervidor y focos led	20.880
14/07/2015	Boleta	12753	Johanna Romero Espinoza	N/A	Huelleros	2.400
10/07/2015	Factura	227026	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	21.770
10/07/2015	Factura	6902988	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	4.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 173.189