



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17452

**MES / AÑO :** AGOSTO 2013

**CENTRO COSTO :** Temuco

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-08-2013	Factura	1480098	Fasa Chile S.A.	96.809.530-7	Materiales Botoquin	19.650
14-08-2013	Factura	31077854	Movistar	90.635.000-9	Telefono	39.292
14-08-2013	Factura	31077855	Movistar	90.635.000-9	Telefono	39.008
14-08-2013	Factura	72481	Aguas Araucania	76.215.637-7	Agua	13.215
14-08-2013	Boleta	93720437	CGE	99.513.400-4	Luz	81.600
14-08-2013	Factura	834	Francisco Martinez	N/A	Leña Combustión	90.000
16-08-2013	Planilla	S/N	Alvaro Rojano	N/A	Movilización	4.900
16-08-2013	Boleta	1337187	Lapiz Lopez	80.478.200-1	Hojas Oficio	2.480
13-08-2013	Factura	37445826	Hiper Ltda	76.134.941-4	Alimentación	77.895
08-08-2013	Factura	37440298	Hiper Ltda	76.134.941-4	Materiales Aseo	8.840
08-08-2013	Boleta	54	Gabriel Jaquel	N/A	Repar. Reja y Techo	40.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 416.880</b>