



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17378

**MES / AÑO :** Julio 2013

**CENTRO COSTO :** Temuco

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-07-2013	Factura	30865987	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	38.991
10-07-2013	Factura	30865986	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.271
10-07-2013	Factura	65780	Aguas Araucania S.A.	76.215.637-7	Agua	12.889
08-07-2013	Boleta	93614404	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	162.000
20-07-2013	Factura	825	Francisco Martinez	N/A	Leña	84.000
19-07-2013	Planilla	S/N	Alvaro Rojano	N/A	Movilizacion	31.400
19-07-2013	Factura	37426704	Hiper Lider	76.134.941-4	Utiles de Aseo	59.813
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 428.364</b>