



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17290

MES / AÑO :

Junio 2013

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-06-2013	Boleta	71520	Frindt S.A.	81.151.900-6	Desatornillador	1.980
10-06-2013	Factura	30652887	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.267
10-06-2013	Factura	30652886	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.559
10-06-2013	Factura	59084	Aguas Araucania S.A.	76.215.637-7	Agua	15.202
11-06-2013	Boleta	90613339	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	74.000
13-06-2013	Factura	807	Francisco Martinez Rivera	N/A	Leña	140.000
05-06-2013	Boleta	113849	Jeanette Martinez Ibarra	N/A	Fotocopias	2.200
05-06-2013	Factura	158439	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Tintas	30.900
05-06-2013	Factura	159808	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Tintas	38.990
05-06-2013	Factura	159807	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Marcadores, clip, lapices	7.630
11-06-2013	Boleta	317729	Rosa Caceres Torres	N/A	Lapices	1.020
12-06-2013	Factura	37458909	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	79.802
06-06-2013	Boleta	70599	Frindt S.A.	81.151.900-6	Ampolletas, partidior, tarugo	8.220
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 478.770