



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17299

MES / AÑO : Junio 2013

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-06-2013	Factura	37429338	Adm. De Supermercados Ltda.	76.134.941-4	Brochetas	5.970
14-06-2013	Boleta	441311071	Adm. De Supermercados Ltda.	76.134.941-4	Juego Cuchillos	3.800
19-06-2013	C/P	S/N	Sub Distribuidora de Lipigas	N/A	Gas	16.600
09-06-2013	Planilla	S/N	Alvaro Rojano Orellana	N/A	Movilización	3.850
25-06-2013	Factura	158727	Guillermo Gonzales Ltda.	76.740.200-7	Toner HP	37.000
27-06-2013	Boleta	661910	Yerda E Hijos Ltda.	76.721.730-7	Hilos	3.090
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 70.310