



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17232

MES / AÑO :

Mayo 2013

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-05-2013	Factura	37437338	Hiper Lider	76.134.941-4	Licuada, termo	24.890
18-05-2013	Factura	37437339	Hiper Lider	76.134.941-4	Globos, vasos, velas	17.324
29-05-2013	Planilla	S/N	Alvaro Rojano Orellana	N/A	Movilizacion	5.550
10-05-2013	Boleta	283378	Ilop S.A.	80.478.200-1	Goma eva y papel crepe	3.900
17-05-2013	Factura	157285	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Opalinas, separadores	31.600
14-05-2013	Factura	37429223	Hiper Lider	76.134.941-4	Bolsas de basuras	4.140
29-05-2013	Factura	35737270	Hiper Lider	76.134.941-4	Utiles de aseo	23.410
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 110.814