



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17688

MES / AÑO : Noviembre 2013

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-11-2013	Boleta	469765	Pre Unic S.A.	91.635.000-7	Bloquiador Solar	3.690
11-11-2013	Factura	31704579	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.891
11-11-2013	Factura	31704580	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.580
08-11-2013	Factura	92667	Aguas Araucania S.A.	76.215.637-7	Agua	14.197
09-11-2013	Boleta	98180852	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	90.300
14-11-2013	Boleta	11317	2D Electronica S.A.	99.512.770-9	Calefaccion	10.800
19-11-2013	Factura	169565	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Material Oficina	51.250
13-11-2013	Factura	37418761	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	99.938
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 349.646</b>