



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17717

MES / AÑO : Noviembre 2013

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-11-2013	Boleta	382768	Erna Segura Zapata	N/A	CD y DVD	4.440
26-11-2013	Planilla	S/N	Alvaro Rojano Orellana	N/A	Movilizacion	4.900
29-11-2013	Planilla	S/N	Alvaro Rojano Orellana	N/A	Movilizacion	3.960
25-11-2013	Boleta	373168	Rosa Caceres Torres	N/A	Material de oficina	1.380
22-11-2013	Factura	169790	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Tintas	19.000
22-11-2013	Factura	169791	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Material de oficina	3.780
29-11-2013	Factura	43317464	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	6.500
29-11-2013	Factura	43322847	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	93.198
18-11-2013	Factura	3511	Soc. Com. Vidrieria Jara y Verdugo Ltda.	76.049.033-4	Instalacion de Vidrios	283.850
27-11-2013	Factura	592	Ecav y Cia Ltda.	76.232.127-0	Recarga de Extintor	40.001
TOTAL GASTO RENDIDO					\$	461.009