



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17614

MES / AÑO : Octubre 2013

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08/10/2013	Boleta	326472	Sociedad Comercial Gir	76.080.245-K	Decoracion Cf.	12.000
10/10/2013	Factura	31497590	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.286
10/10/2013	Factura	31497589	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	39.590
10/10/2013	Factura	85989	Aguas Araucania S.A.	76.215.637-7	Agua	15.209
18/10/2013	Boleta	96939169	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	278.300
01/10/2013	Factura	37432439	Admin. de supermercados	76.134.941-4	Utiles de aseo	13.810
08/10/2013	Factura	37443158	Admin. de supermercados	76.134.941-4	Utiles de aseo	79.690
05/10/2013	Boleta	2131	Miguel Correa Morales	N/A	Soporte de aluminio car	10.000
05/10/2013	Factura	3403558	Construmart S.A.	96.511.460-2	Material construccion	5.422
08/10/2013	Factura	3765290	Frindt S.A.	81.151.900-6	Material construccion	3.710
11/10/2013	B.H.	23	Sergio Rebolledo Molina	N/A	Reparaciones y manten	45.000
01/10/2013	Boleta	11	Carmen Bernales Pinchi	N/A	Arreglo delantales	4.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 546.017