



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17555

**MES / AÑO :** Septiembre 2013

**CENTRO COSTO :** Temuco

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-09-2013	Boleta	34465	Jose Chavez Alegria	N/A	Copia llaves	1.500
09-09-2013	Factura	31288361	Movistar	90.635.000-9	Telefono	39.894
09-09-2013	Factura	31288362	Movistar	90.635.000-9	Telefono	39.594
10-09-2013	Factura	79219	Aguas Araucania	76.215.637-7	Agua	12.164
07-09-2013	Boleta	96820528	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	83.700
17-09-2013	Factura	846	Francisco Martinez Rivera	N/A	Leña	90.000
12-09-2013	Planilla	S/N	Alvaro Rojano	N/A	Movilizacion	21.600
03-09-2013	Factura	2606523	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	3.135
13-09-2013	Factura	165734	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Tintas	78.280
10-09-2013	Factura	165507	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Resmas	19.500
10-09-2013	Boleta	348000	Rosa Caceres Torres	N/A	Papel Craff	2.600
13-09-2013	Factura	43365747	Hiper Lider	76.134.941-4	Wok rojo	2.900
13-09-2013	Factura	43365746	Hiper Lider	76.134.941-4	Utiles de Aseo	26.476
11-09-2013	Factura	55590617	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Aromatizador, Bajada d	4.560
27-09-2013	Boleta	7	Carmen Bernales Pinchulaf	N/A	Bordados	18.500
27-09-2013	Boleta	8	Carmen Bernales Pinchulaf	N/A	Bordados	18.500
27-09-2013	Boleta	9	Carmen Bernales Pinchulaf	N/A	Bordados	18.500
27-09-2013	Boleta	10	Carmen Bernales Pinchulaf	N/A	Bordados	18.500
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 499.903</b>