



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18011

MES / AÑO :

Abril 2014

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
02/04/2014	Boleta	13629	Soc. Electronica Casa Luz Ltda.	76.266.742-8	Cargador linterna	7.900
15/04/2014	Factura	32818060	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	40.227
15/04/2014	Factura	32818059	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	40.365
10/04/2014	Factura	126678	Aguas Araucania S.A.	76.215.637-7	Agua	44.429
08/04/2014	Boleta	106293391	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	58.900
01/04/2014	Factura	28065	2D Electronica S.A.	99.512.770-9	Bolsas de pellet	21.599
12/04/2014	Planilla	S/N	Alvaro Rojano Orellana	N/A	Movilización	3.800
02/04/2014	Factura	178082	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Material oficina	72.400
16/04/2014	Factura	37441239	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	69.248
05/04/2014	B.H.	30	Sergio Rebolledo Molina	N/A	Servicio de jardineria	45.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 403.868