



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18236

MES / AÑO :

Agosto 2014

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| 19/08/2014 | Factura | 467 | Juan Estrada Jimenez | N/A | Leña certificada | 90.000 |
| 29/08/2014 | Boleta | S/N | Empresas Lipigas S.A. | 96.928.510-K | Gas | 35.000 |
| 29/08/2014 | Planilla | S/N | Karina Leal Arriagada | N/A | Movilización | 900 |
| 19/08/2014 | Factura | 188296 | Guillermo Gonzalez Ltda. | 76.740.200-7 | Tintas | 19.000 |
| 19/08/2014 | Boleta | 672295874 | Admin. Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Cuaderno, block y cinta | 3.860 |
| 22/08/2014 | Boleta | 284639010 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Agorex | 2.150 |
| 19/08/2014 | Factura | 37452347 | Admin. Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Utiles de aseo | 38.600 |
| 29/08/2014 | Factura | 10876453 | Contsumart S.A. | 96.511.460-2 | Maderas, clavos, tornillos, tablero | 75.524 |
| 21/08/2014 | B.H. | 2 | Lord Merino Beltran | N/A | Instalación de 2 estufas | 88.889 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 353.923 |