



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18206

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08/07/2014	Factura	185023	Guillermo Alberto González Ltda.	76.740.200-7	Toner y Tintas	38.490
11/07/2014	Boleta	609344789	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	14.229
08/07/2014	Boleta	672018499	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	6.216
11/07/2014	Factura	37449578	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Loza, Frazadas, Plancha, etc.	75.750
03/07/2014	B.H.	9	Angélica Valenzuela Almonacid	N/A	Servicio de Alimentación	120.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 254.685