



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18144

MES / AÑO :

Junio 2014

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/06/2014	Factura	33214380	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	41.031
09/06/2014	Factura	33214381	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	40.640
10/06/2014	Factura	140343	Aguas Araucania S.A.	76.215.637-7	AGUA	19.400
05/06/2014	Boleta	108482166	Entel Telefonía Local S.A.	99.513.400-4	Electricidad	127.359
11/06/2014	Factura	29471	2D Electronica S.A.	99.512.770-9	Bolsa de pellet	46.680
11/06/2014	Factura	415942	Rosa Caceres Torres	N/A	Materiales de oficina	63.985
11/06/2014	Factura	37447171	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	82.798
12/06/2014	Factura	60977352	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Topex y alf. Boucle	49.871
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 471.764</b>