



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17943

MES / AÑO :

Marzo 2014

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19/03/2014	Factura	32618615	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono	39.914
19/03/2014	Factura	32618614	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono	40.265
19/03/2014	Factura	119908	Aguas Araucanía S.A.	76.215.637-7	Agua	47.405
19/03/2014	Boleta	106184681	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Energía Eléctrica	63.400
19/03/2014	Planilla	S/N	Ricardo Vidal	N/A	Movilización	2.000
19/03/2014	Factura	37427456	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Calculadora, cuadernos, tijeras, etc.	54.661
05/03/2014	Factura	3789974	Frindt S.A.	81.151.900-6	Teflón, corchete y disco.	6.155
05/03/2014	Boleta	12172	Sociedad Electrónica Casa Luz Ltda.	76.266.742-8	Cables ADSL	4.500
06/03/2014	Factura	14309	Enilda Figueroa Mellado	N/A	Melamina, mesa, mueble, etc.	776.800
19/03/2014	Factura	3802138	Frindt S.A.	81.151.900-6	Guante, tornillo, cinta, etc.	17.415
19/03/2014	Factura	482082	Sociedad Pernos Brasil Ltda.	89.258.700-0	Pernos	16.200
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 1.068.715