



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18075 **MES / AÑO :** Mayo 2014  
**CENTRO COSTO :** Temuco  
**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/05/2014	Factura	33016883	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	40.824
09/05/2014	Factura	33016882	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	40.830
12/05/2014	Factura	133504	Aguas Araucania S.A.	76.215.637-7	Agua	17.233
07/05/2014	Boleta	106393468	CGE Distribución S.A	99.513.400-4	Electricidad	85.440
06/05/2014	Factura	28122	2D Electronica S.A.	99.512.770-9	Bolsa de pellets	28.800
14/05/2014	Planilla	S/N	Alvaro Rojano Orellana	N/A	Movilización	9.910
08/05/2014	Factura	181357	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Materiales oficina	20.390
15/05/2014	Boleta	406045	Rosa Caceres Torres	N/A	Materiales oficina	12.950
14/05/2014	Factura	37433207	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	71.689.100-3	Utiles de aseo	69.725
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 326.102</b>