



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18912

**MES / AÑO :**

Abril 2015

**CENTRO COSTO :** Temuco

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28/04/2015	Planilla	S/N	Hernert Guajardo Parra	N/A	Movilización	1.500
29/04/2015	Boleta	790797847	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	8.120
30/04/2015	Boleta	125573039	CGE Distribucion S.A.	99.513.400-4	Electricidad	77.000
29/04/2015	Boleta	19176	2D Electronica S.A.	99.512.770-9	Leña	12.000
29/04/2015	Factura	977	Francisco Rodrigo Martinez Rivera	N/A	Leña	66.000
17/04/2015	Planilla	S/N	Ricardo Isaac Vidal Castro	N/A	Movilización	10.000
29/04/2015	Planilla	S/N	Viviana Gallardo Guerra	N/A	Movilización	3.600
21/04/2015	Factura	204345	Guillermo Alberto Gonzalez Limitada	76.740.200-7	Materiales de oficina	56.990
21/04/2015	Factura	205548	ILOP S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	44.410
21/04/2015	Factura	47466879	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de Aseo	79.840
29/04/2015	Factura	47469560	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de Aseo	16.920
29-074-2015	Factura	5390	Aguilera y Gonzalez Limitada	76.052.615-0	Parlantes y mouse	69.990
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 446.370</b>