



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19211

MES / AÑO :

Agosto 2015

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26/08/2015	Boleta	767195199	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	10.580
28/08/2015	Factura	493	Juan Estrada Jimenez	N/A	Calefacción	90.000
28/08/2015	Planilla	S/N	Robinson Calfuqueo Rebolledo	N/A	Movilización	2.020
26/08/2015	Planilla	S/N	Ricardo Vidal Castro	N/A	Movilización	1.584
28/08/2015	Planilla	S/N	Robinson Calfuqueo Rebolledo	N/A	Movilización	2.140
28/08/2015	Factura	281216	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	156.580
28/08/2015	Boleta	854905971	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	16.820
26/08/2015	Factura	47453875	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	63.870
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 343.594