



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18738

MES / AÑO :

Enero 2015

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28/01/2015	Factura	477	Juan Estrada Jimenez	N/A	Leña, calefacción	73.000
14/01/2015	Boleta	28727843	Easy S.A.	96.671.750-5	Caja organizadora	7.980
10/01/2015	Factura	37459774	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Pendrive	12.990
10/01/2015	Factura	37459775	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	61.808
28/01/2015	Factura	29	Pedro Vega Julio	N/A	Reparación termopaneles	360.570
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 516.348