



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18798

MES / AÑO :

Febrero 2015

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06/01/2015	Boleta	396453	Carlos Alarcon Ramirez	N/A	Legalización documento	2.000
09/02/2015	Factura	34823006	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	42.062
09/02/2015	Factura	34823007	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono e internet	41.589
10/02/2015	Factura	195417	Aguas Araucania S.A.	76.215.637-7	Agua	25.592
30/01/2015	Boleta	118624607	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	40.332
06/02/2015	Planilla	S/N	Karina Leal Arriagada	N/A	Movilización	6.000
06/02/2015	Planilla	S/N	Viviana Gallardo Guerra	N/A	Movilización	1.350
04/02/2015	Boleta	365230	Luz Magdalena Muñoz	N/A	Tinta para timbre	2.080
07/02/2015	Factura	37370438	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Materiales de oficina	23.291
12/02/2015	Factura	198996	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Tintas	9.500
07/02/2015	Factura	37370439	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	84.405
03/02/2015	Boleta	5559	Christian Peña Chavez	N/A	Copias de llaves	700
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 278.901