



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19364

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27/10/2015	Boleta	62096257	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	78.800
23/10/2015	Factura	497	Juan Estrada Jimenez	N/A	Leña	180.000
14/10/2015	Planilla	S/N	Eva Hidalgo Perez	N/A	Movilización	4.010
15/10/2015	Planilla	S/N	Eva Hidalgo Perez	N/A	Movilización	3.150
09/10/2015	Planilla	S/N	Viviana Gallardo Guerra	N/A	Movilización	900
16/10/2015	Planilla	S/N	Viviana Gallardo Guerra	N/A	Movilización	900
14/10/2015	Factura	216010	Guillermo Alberto Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Materiales de oficina	8.920
14/10/2015	Factura	216011	Guillermo Alberto Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Materiales de oficina	101.900
14/10/2015	Factura	37423321	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	76.820
20/10/2015	Factura	4593643	Construmart S.A.	96.511.460-2	Flexible-pegamento-bisagras-etc.	54.734
23/10/2015	Boleta	2703	Electronica Gempp Ltda.	76.005.337-6	Cables plug-adaptadores	14.710
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 524.844</b>