



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19252

MES / AÑO : Septiembre 2015

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/09/2015	Boleta	4904793	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Cable de audio	1.990
30/09/2015	Factura	36083605	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	42.931
30/09/2015	Factura	36083606	Telefonica Chile S.A.	90.635.000-9	Telefono	42.400
10/09/2015	Factura	244577	Aguas Araucania S.A.	76.215.637-7	Agua	1.094
23/09/2015	Boleta	132559595	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	68.500
10/09/2015	Planilla	S/N	Viviana Gallardo Guerra	N/A	Movilización	2.260
10/09/2015	Planilla	S/N	Ricardo Vidal Castro	N/A	Movilización	12.450
10/09/2015	Factura	214205	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Materiales de oficina	46.330
10/09/2015	Boleta	9883799	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	13.030
10/09/2015	Factura	47453941	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	98.560
08/09/2015	Factura	108	Monica Urrutia Adamaco	N/A	Servicio de lavado	200.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 529.545