



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19301

MES / AÑO : Septiembre 2015

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 23-09-2015 | Boleta | 4905521 | Personal Computer Factory S.A. | 78.885.550-8 | Funda notebook | 9.490 |
| 23-09-2015 | Boleta | 4905520 | Personal Computer Factory S.A. | 78.885.550-8 | Mouse inalambrico | 9.490 |
| 25-09-2015 | Factura | 494 | Juan Estrada Jimenez | N/A | Gas/calefacción | 90.000 |
| 23-09-2015 | Planilla | S/N | Ricardo Vidal Castro | N/A | Movilización | 1.026 |
| 29-09-2015 | Planilla | S/N | Viviana Gallardo Guerra | N/A | Movilización | 900 |
| 05-09-2015 | Planilla | S/N | Eva Hidalgo Perez | N/A | Movilización | 2.100 |
| 29-09-2015 | Boleta | 3753 | Margarita Toloza Morales | N/A | Copias de llaves | 5.400 |
| 29-09-2015 | Factura | 47461661 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Ampolletas-alargador | 27.190 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 145.596 |