

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21249

**MES / AÑO** Abril / 2017

**CENTRO COSTO:** PUERTO MONTT

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-04-2017	Factura	15063432	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 4.990
15-03-2017	Factura	6922543	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 72.314
15-04-2017	Planilla De Movilización	0	Lorena Paredes Jara	N/A	Movilización	\$ 5.000
04-04-2017	Planilla De Movilización	0	Gloria Correa Silva	N/A	Movilización	\$ 3.500
05-04-2017	Planilla De Movilización	0	Carolina Jonshon Sandoval	N/A	Movilización	\$ 1.500
08-04-2017	Factura	81724960	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 53.441
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 140.745</b>