

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21493

**MES / AÑO** Junio / 2017

**CENTRO COSTO:** TEMUCO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-06-2017	Factura	516	Juan Antonio Estarada Jimenez		Gas / Calefacción	\$ 128.000
15-06-2017	Factura	2276	Raúl Antonio Castillo Acuña	7919516-2	Gas / Calefacción	\$ 17.300
21-06-2017	Planilla De Movilización	0	Ricardo Vidal Castro		Movilización	\$ 10.000
23-06-2017	Planilla De Movilización	0	Herbert Guajardo Parra		Movilización	\$ 5.000
20-06-2017	Planilla De Movilización	0	Paola Niripil Rocha		Movilización	\$ 1.000
14-06-2017	Honorarios	92	Mario Eduardo Bustos Castillo		Honorarios Mantención y Reparación	\$ 170.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 331.300</b>