

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21410

**MES / AÑO** Mayo / 2017

**CENTRO COSTO:** LA FLORIDA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12-05-2017	Boleta	170742054	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 71.000
11-05-2017	Factura	387	DISTRIBUIDORA DANILO ANDRES VIDAL URREA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	76090577-1	Gas / Calefacción	\$ 60.460
25-05-2017	Planilla De Movilización	0	Lorena Guzman Bravo		Movilización	\$ 9.500
16-05-2017	Boleta	5755	Ricardo Alejandro Leon Saavedra		Utiles de aseo	\$ 9.800
16-05-2017	Factura	41796953	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 37.090
19-05-2017	Boleta	1087852829	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 21.300
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 209.150</b>