

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21413

**MES / AÑO** Mayo / 2017

**CENTRO COSTO:** TEMUCO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-05-2017	Factura	39602139	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 44.590
20-05-2017	Factura	39602138	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 45.282
10-05-2017	Boleta	164022594	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 108.800
05-05-2017	Factura	15	Geoleña Limitada	76718269-4	Gas / Calefacción	\$ 160.001
24-05-2017	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilización	\$ 31.001
25-05-2017	Planilla De Movilización	0	Ricardo Vidal Castro		Movilización	\$ 10.000
16-05-2017	Planilla De Movilización	0	Egdardo Rodriguez Mora		Movilización	\$ 900
26-05-2017	Planilla De Movilización	0	Viviana Gallardo Guerra		Movilización	\$ 3.000
17-05-2017	Planilla De Movilización	0	Nydia Leal Arriagada		Movilización	\$ 3.600
17-05-2017	Planilla De Movilización	0	Nydia Leal Arriagada		Movilización	\$ 25.000
26-05-2017	Factura	51889399	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Movilización	\$ 44.550
16-05-2017	Boleta	551067	Gastón Chavarría Bustos		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 17.600
16-05-2017	Boleta	259223	Ferreteria Estacion Limitada	76473100-k	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.900
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 501.224</b>