

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22862

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** TEMUCO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-04-2018	Boleta	187524710	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 144.200
10-04-2018	Planilla De Movilización	0	Ricardo Vidal Castro		Movilización	\$ 10.000
05-04-2018	Boleta	88155	Ferretería Mauricio Eduardo Apablaza Fernandez E.I.R.L.	76303782-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 19.400
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 173.600</b>