

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23164

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:COPIAPO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-06-2018	Factura	41661822	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 43.930
18-06-2018	Otro	12408862	Empresas Lipigas S.A.	96928510-K	Gas / Calefacción	\$ 18.450
14-06-2018	Planilla De Movilización	0	Claudio Soto Lazo		Movilización	\$ 1.600
08-06-2018	Planilla De Movilización	0	Fabiola Zambrano Pinto		Movilización	\$ 4.800
27-06-2018	Planilla De Movilización	0	LUCINDA VIOLETA PALACIO CRUZ		Movilización	\$ 3.000
29-06-2018	Factura	119892	Mariana Cecilia Villegas Chavez		Materiales de oficina	\$ 17.010
28-06-2018	Honorarios	9	Carlos Daniel Rodriguez Rodriguez		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 61.111
28-06-2018	Honorarios	8	Carlos Daniel Rodriguez Rodriguez		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 38.889
21-06-2018	Boleta	70672	ORLANDO SEGUNDO ROCO ARAYA		Alimentación	\$ 4.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 192.790