

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23172

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:**TALCAHUANO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-06-2018	Factura	41661820	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 49.142
18-06-2018	Planilla De Movilización	0	Judith Martínez Rodríguez		Movilización	\$ 940
19-06-2018	Honorarios	4	Miriam Peña Rodríguez		Honorarios	\$ 15.111
19-06-2018	Factura	90496360	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 69.021
18-06-2018	Boleta	25382	Dayana del Carmen Bastias Alarcón		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.100
18-06-2018	Boleta	213602	Segundo Villa Coloma		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 5.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 149.314</b>