

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23174

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** TEMUCO

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

| FECHA                         | TIPO                     | N°DCTO | NOMBRE                     | RUT        | DETALLE                             | MONTO            |
|-------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| 22-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0      | Egdardo Rodriguez Mora     |            | Movilización                        | \$ 10.000        |
| 26-06-2018                    | Boleta                   | 4201   | Ecav y Cia Ltda.           | 76232127-0 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 4.000         |
| 28-06-2018                    | Boleta                   | 104709 | Frindt S.A.                | 81151900-6 | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 8.770         |
| 28-06-2018                    | Boleta                   | 293336 | Alberto Jose Zambrano Soto |            | Materiales Mantenición y Reparación | \$ 5.000         |
| 20-06-2018                    | Honorarios               | 100    | Gabriel Ivan Jaque Leal    |            | Honorarios Mantenición y Reparación | \$ 22.500        |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b> |                          |        |                            |            |                                     | <b>\$ 50.270</b> |