

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23199

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** RECOLETA

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

| FECHA                         | TIPO                     | N°DCTO   | NOMBRE                         | RUT        | DETALLE                 | MONTO            |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| 01-06-2018                    | Factura                  | 41625372 | Telefonica Chile S.A.          | 90635000-9 | Teléfono fijo           | \$ 16.610        |
| 01-06-2018                    | Factura                  | 4452414  | VTR Comunicaciones Spa         | 76114143-0 | Teléfono fijo           | \$ 29.160        |
| 30-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0        | Pamela Romero Mall             |            | Movilización            | \$ 6.800         |
| 30-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0        | Pamela Romero Mall             |            | Movilización            | \$ 2.720         |
| 30-06-2018                    | Planilla De Movilización | 0        | Claudia Segovia Ayala          |            | Movilización            | \$ 19.570        |
| 21-06-2018                    | Factura                  | 3034390  | Personal Computer Factory S.A. | 78885550-8 | Insumos Computacionales | \$ 18.990        |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b> |                          |          |                                |            |                         | <b>\$ 93.850</b> |