

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21383

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO:CURICO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-04-2017	Factura	39511226	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 2.461
04-05-2017	Factura	8925397	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 31.300
04-05-2017	Factura	8926998	CGE Distribución	99513400-4	Energía Eléctrica	\$ 34.200
01-05-2017	Factura	39511226	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Internet	\$ 29.078
05-05-2017	Boleta	19461	Octavio Christopher Morales Castro		Materiales de oficina	\$ 2.440
27-04-2017	Boleta	3409	Norma Ines Nuñez Valdes		Utiles de aseo	\$ 1.020
26-04-2017	Boleta	3219	Norma Ines Nuñez Valdes		Utiles de aseo	\$ 2.830
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 103.329