

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22855

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:**SAN BERNARDO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-03-2018	Factura	7259869	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 80.293
03-04-2018	Boleta	122222381	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 63.686
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 143.979</b>