

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
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 143.979