

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22880

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-04-2018	Factura	41348079	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 16.708
27-04-2018	Factura	4327212	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 29.164
30-04-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Segovia Ayala		Movilización	\$ 8.100
30-04-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Romero Mall		Movilización	\$ 9.480
30-04-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Romero Mall		Movilización	\$ 6.760
24-04-2018	Factura	2858995	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 27.790
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 98.002