

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22532

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-01-2018	Factura	40819307	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 16.610
01-01-2018	Factura	4113206	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 28.990
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Romero Mall		Movilización	\$ 6.600
31-01-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Romero Mall		Movilización	\$ 5.280
24-01-2018	Boleta	7465370	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Materiales de oficina	\$ 18.990
24-01-2018	Boleta	135999	Raúl Quiroga Sandoval		Materiales de oficina	\$ 9.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 85.970