

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22626

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N° DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-02-2018	Factura	4173414	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 29.164
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 29.164