

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23348

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-07-2018	Factura	41762302	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 14.740
01-07-2018	Factura	4510612	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 29.160
31-07-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Romero Mall		Movilización	\$ 6.800
31-07-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Romero Mall		Movilización	\$ 5.440
01-07-2018	Factura	3073948	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 18.990
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 75.130