

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22718

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:** RECOLETA

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-02-2018	Factura	41067473	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 16.610
16-02-2018	Boleta	186036065	Enel Distribución Chile S.A.	96800570-7	Energía Eléctrica	\$ 128.550
15-03-2018	Planilla De Movilización	0	Lucía Cornejo Martínez		Movilización	\$ 1.360
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 146.520</b>