

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22725

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: SAN BERNARDO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-02-2018	Factura	7248255	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 80.208
15-01-2018	Factura	7221861	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 80.405
04-02-2018	Boleta	118752951	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 85.050
27-02-2018	Boleta	184533276	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 96.250
06-03-2018	Boleta	327798873	Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	Alimentación	\$ 18.330
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 360.243