

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23002

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: SAN BERNARDO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-04-2018	Factura	7388417	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 81.730
05-05-2018	Boleta	123931911	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 51.840
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 133.570