

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23025

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-05-2018	Factura	41487420	Telefonica Chile S.A.	90635000-9	Teléfono fijo	\$ 16.610
01-05-2018	Factura	4384466	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 29.160
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Romero Mall		Movilización	\$ 9.650
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Pamela Romero Mall		Movilización	\$ 2.720
31-05-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Segovia Ayala		Movilización	\$ 13.730
11-05-2018	Factura	2859855	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Internet	\$ 19.190
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 91.060