



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18371

**MES / AÑO :**

Septiembre 2014

**CENTRO COSTO :** Antofagasta

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/08/2014	Factura	5907413	Entel Telefonía Local S.A	96.697.410-9	Telefono	123.078
04/09/2014	Boleta	400363	Lipigas S.A.	96.928.510-K	Calefacción	17.800
03/09/2014	Factura	2101384	VTR Banda Ancha (Chile) SP	96.787.750-6	Internet	26.370
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 167.248</b>