



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18904

MES / AÑO :

Abril 2015

CENTRO COSTO : Antofagasta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16/04/2015	Factura	6037496	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	118.637
04/05/2015	Boleta	32260268	Empresa Electrica de Antofagasta S.A.	96.541.920-9	Electricidad	42.100
03/04/2015	Factura	231426	VTR Comunicaciones Spa	76.114.143-0	Internet	27.020
21/04/2015	Planilla	S/N	Patricio Cortes Segovia	N/A	Movilización	4.000
22/04/2015	Planilla	S/N	Carol Cuellar Pinto	N/A	Movilización	4.000
24/04/2015	Planilla	S/N	Luis Canales Rodriguez	N/A	Movilización	11.000
24/04/2015	Planilla	S/N	Gladys Villagra Avila	N/A	Movilización	12.000
18/04/2015	Factura	141591	Suc. Francisco Gomez Saez y Cia. Ltda.	80.414.200-2	Materiales de oficina	40.399
24/04/2015	Factura	2329845	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	79.098
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 338.254</b>