



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19178

MES / AÑO :

Agosto 2015

CENTRO COSTO : Antofagasta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 17/08/2015 | Factura | 6115821 | Entel Telefonica Chile S.A. | 96.697.410-9 | Telefono | 123.216 |
| 03/09/2015 | Boleta | 32985731 | Empresa Electrica de Antofagasta S.A. | 96.541.920-9 | Electricidad | 51.000 |
| 03/08/2015 | Factura | 2368464 | VTR Comunicaciones Spa | 76.114.143-0 | Internet | 27.390 |
| 21/08/2015 | Planilla | S/N | Luis Canales Rodriguez | N/A | Movilización | 4.000 |
| 23/08/2015 | Planilla | S/N | Patricio Cortes Segovia | N/A | Movilización | 4.000 |
| 25/08/2015 | Planilla | S/N | Gladys Villagra Avila | N/A | Movilización | 8.000 |
| 14/08/2015 | Boleta | 487072960 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Materiales de oficina | 2.980 |
| 25/08/2015 | Factura | 151993 | Suc. Francisco Gomez Saez y Cia Ltda. | 80.414.200-2 | Materiales de oficina | 78.119 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 298.705 |