



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18718

MES / AÑO :

Enero 2015

CENTRO COSTO : Antofagasta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/01/2015	Factura	5980768	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	120.385
03/01/2015	Factura	2299304	VTR Banda Ancha (Chile) Spa	96.787.750-6	Internet	26.370
09/01/2015	Factura	133895	Suc. Francisco Gomez Saez y Cia Ltda.	80.414.200-2	Materiales de oficina	57.052
02/01/2015	Boleta	38380	Maria Iglesias Pinto	N/A	Esmalte, diluyente, brocha y lija	5.950
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 209.757