



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18794

**MES / AÑO :**

Febrero 2015

**CENTRO COSTO :** Antofagasta

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/02/2015	Factura	5999678	Entel Telefonica Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	119.858
03/02/2015	Factura	129441	VTR Comunicaciones Spa	76.114.143-0	Internet	27.020
05/02/2015	Planilla	S/N	Gladys Villagra Avila	N/A	Movilización	6.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 152.878</b>