



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19077

MES / AÑO :

Julio 2015

CENTRO COSTO : Antofagasta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16/07/2015	Factura	6095498	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	121.829
03/07/2015	Factura	42743	VTR Comunicaciones Spa	76.114.143-0	Internet	27.020
08/07/2015	Factura	148452	Suc. Francisco Gomez Saez y Cia. Ltda.	80.414.200-2	Materiales de oficina	34.490
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 183.339</b>