



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19018

MES / AÑO :

Junio 2015

CENTRO COSTO : Antofagasta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/06/2015	Factura	6076000	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	121.644
03/06/2015	Factura	335287	VTR Comunicaciones Spa	76.114.143-0	Internet	23.533
09/06/2015	Factura	146015	Suc. Francisco Gomez Saez y Cía. Ltda.	80.414.200-2	Tintas	8.830
09/06/2015	Factura	2637806	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	16.937
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 170.944</b>