



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18960

MES / AÑO :

Mayo 2015

CENTRO COSTO : Antofagasta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/05/2015	Factura	6056530	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	119.399
04/06/2015	Boleta	32428649	Empresa Electrica de Antofagasta S.A.	96.541.920-9	Electricidad	43.400
03/05/2015	Factura	281077	VTR Comunicaciones Spa	76.114.143-0	Internet	27.020
20/05/2015	Planilla	S/N	Luis Canales Rodriguez	N/A	Movilización	2.000
22/05/2015	Planilla	S/N	Gladys Villagra Avila	N/A	Movilización	10.500
20/05/2015	Planilla	S/N	Patricio Cortes Segovia	N/A	Movilización	2.000
20/05/2015	Factura	2524949	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Utiles de aseo	88.948
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 293.267