



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19389

**MES / AÑO :** Noviembre 2015

**CENTRO COSTO :** Antofagasta

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-11-2015	Factura	6183834	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	124.337
03-11-2015	Factura	2528885	VTR Comunicaciones Spa	76.114.143-0	Internet	27.390
05-11-2015	Factura	157893	Suc. Francisco Gomez Saez y Cia. Ltda.	80.414.200-2	Materiales de oficina	84.937
28-10-2015	Boleta	40265	Maria Iglesias Pinto	N/A	Codo de cobre	2.100
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 238.764</b>