



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19318

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : Antofagasta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17/10/2015	Boleta	6163046	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	123.373
03/10/2015	Factura	2474100	VTR Comunicaciones Spa	76.114.143-0	Internet	27.390
01/10/2015	Factura	154950	Suc. Francisco Gomez Saez y Cia. Ltda.	80.414.200-2	Materiales de oficina	15.380
06/10/2015	Boleta	13279	Emanuel Tranquilo Honores	N/A	Copias de llaves	4.600
30/09/2015	Factura	71194441	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Rodillos-latex-tubo fluorescente	43.860
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 214.603