



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19233

MES / AÑO : Septiembre 2015

CENTRO COSTO : Antofagasta

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA                      | TIPO    | N° DOCTO. | NOMBRE                                 | RUT          | DETALLE               | MONTO            |
|----------------------------|---------|-----------|--|--------------|-----------------------|------------------|
| 03-09-2015                 | Factura | 2419291   | VTR Comunicaciones Spa                 | 76.114.143-0 | Internet              | 27.390           |
| 02-09-2015                 | Factura | 152728    | Suc. Francisco Gomez Saez y Cia. Ltda. | 80.414.200-2 | Materiales de oficina | 10.260           |
| 02-09-2015                 | Boleta  | 3014      | Eduardo Riquelme G.                    | N/A          | Materiales de oficina | 12.570           |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO</b> |         |           |  |              |                       | <b>\$ 50.220</b> |