

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22850

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-04-2018	Factura	7260582	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 130.764
06-04-2018	Factura	765083	Aguas de Antofagasta S.A.	76418976-0	Agua	\$ 45.190
12-04-2018	Factura	4295981	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 29.164
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 205.118</b>