

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23279

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-07-2018	Factura	4481785	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 29.164
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 29.164</b>