

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23106

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** ANTOFAGASTA

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-06-2018	Factura	7418844	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 132.077
07-06-2018	Planilla De Movilización	0	Gladys Villagra Avila		Movilización	\$ 4.000
07-06-2018	Boleta	778706	redoffice	77630820-k	Materiales de oficina	\$ 6.710
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 142.787</b>