

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23152

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N° DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-06-2018	Factura	4413264	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 29.164
15-06-2018	Factura	28086419	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 27.858
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 57.022