

## 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
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 57.022</b>