

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22668

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-03-2018	Factura	7248816	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96697410-9	Teléfono fijo	\$ 131.403
01-03-2018	Factura	38095188	Empresa Electrica Antofagasta S.A.	96541920-9	Energía Eléctrica	\$ 23.900
03-03-2018	Factura	4201383	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 29.164
08-03-2018	Factura	1275590	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 52.860
08-03-2018	Factura	7662061	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales de oficina	\$ 32.150
08-03-2018	Factura	7662062	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 37.350
08-03-2018	Boleta	49228	Bandera servicios Limitada	76194586-6	Materiales Mantención y Reparación	\$ 6.200
14-03-2018	Boleta	50631	Bandera servicios Limitada	76194586-6	Materiales Mantención y Reparación	\$ 4.530
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 317.557