

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22993

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15-04-2018	Factura	7392538	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	96806980-2	Teléfono fijo	\$ 132.252
10-05-2018	Planilla De Movilización	0	Carol Cuellar Pinto		Movilización	\$ 2.000
08-05-2018	Boleta	6110445	Ferreteria Prat S.A.	86551700-9	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 6.730
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 140.982