

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 21564

**MES / AÑO** Junio / 2017

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-06-2017	Factura	3026247	Latam Airlines Group S.A.	89862200-2	Movilización	\$ 26.540
23-05-2017	Factura	3025346	Latam Airlines Group S.A.	89862200-2	Movilización	\$ 80.086
31-05-2017	Factura	2845882	Latam Airlines Group S.A.	89862200-2	Movilización	\$ 624.520
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 731.146</b>