

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 59755

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-04-2017	Factura	3023543	Latam Airlines Group S.A.	89862200-2	Movilización	\$ 39.321
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 39.321