

## 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
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 39.321</b>