

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 61948

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-03-2018	Factura	6335	Vector servicios y asesorias Spa	79976340-0	Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 962.718
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 962.718</b>