

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 61549

**MES / AÑO** Enero / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

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

| FECHA                         | TIPO    | N°DCTO    | NOMBRE                    | RUT        | DETALLE      | MONTO               |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 22-01-2018                    | Factura | 2993665   | Latam Airlines Group S.A. | 89862200-2 | Movilización | \$ 207.058          |
| 22-01-2018                    | Factura | 898622002 | Latam Airlines Group S.A. | 89862200-2 | Movilización | \$ 1.643.336        |
| 22-01-2018                    | Factura | 2993665   | Latam Airlines Group S.A. | 89862200-2 | Movilización | \$ 532.476          |
| 18-01-2018                    | Factura | 3040733   | Latam Airlines Group S.A. | 89862200-2 | Movilización | \$ 119.000          |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b> |         |           |                           |            |              | <b>\$ 2.501.870</b> |