

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 61585

**MES / AÑO** Febrero / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-12-2018	Factura	5948	Vector servicios y asesorias Spa	79976340-0	Honorarios Mantenión y Reparación	\$ 1.434.947
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 1.434.947</b>