

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 62382

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-06-2018	Factura	588125	SKY Airline S.A.	88417000-1	Movilización	\$ 125.729
29-06-2018	Factura	588125	SKY Airline S.A.	88417000-1	Movilización	\$ 59.062
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 184.791