

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 62401

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-07-2018	Factura	3184202	Latam Airlines Group S.A.	89862200-2	Movilización	\$ 383.136
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 383.136