

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 62402

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
29-06-2018	Factura	6786	Vector servicios y asesorias Spa	79976340-0	Honorarios	\$ 969.472
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 969.472</b>