

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 62177

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-05-2018	Factura	577461	SKY Airline S.A.	88417000-1	Movilización	\$ 310.940
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 310.940</b>