

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 62189

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22-06-2018	Factura	3164922	Latam Airlines Group S.A.	89862200-2	Movilización	\$ 133.716
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 133.716