

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 62221

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
23-05-2018	Factura	3165391	Latam Airlines Group S.A.	89862200-2	Movilización	\$ 348.546
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 348.546</b>