

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 62247

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-05-2018	Factura	6559	Vector servicios y asesorias Spa	79976340-0	Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 966.696
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 966.696