

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 62253

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-05-2018	Factura	13465	Servicios de Ingeniería Limitada	78528060-1	Insumos Computacionales	\$ 274.890
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 274.890