

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 62254

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-05-2018	Factura	582122	SKY Airline S.A.	88417000-1	Movilización	\$ 623.120
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 623.120