

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 62312

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: CHC - Gtos. en Administración

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|---------|--------|--------------------|------------|----------|-------------------|
| 15-06-2018 | Factura | 2163 | Vector Grafico Spa | 76730207-K | Difusion | \$ 918.823 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 918.823 |