

## 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
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 918.823</b>