

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23235

**MES / AÑO** Junio / 2018

**CENTRO COSTO:** ESTACION CENTRAL

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-06-2018	Factura	1958	Héctor Bernardo San Martín Ríos		Utiles de aseo	\$ 107.160
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 107.160</b>