

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 61759

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
05-02-2018	Factura	11062	Servicios de Ingenieria Limitada	78528060-1	Materiales de oficina	\$ 528.867
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 528.867</b>