

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 61779

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-02-2018	Factura	3109624	Latam Airlines Group S.A.	89862200-2	Movilización	\$ 355.872
31-01-2018	Factura	3100043	Latam Airlines Group S.A.	89862200-2	Movilización	\$ 191.374
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 547.246