

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 61822

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-02-2018	Factura	6200	Vector servicios y asesorias Spa	79976340-0	Honorarios Mantención y Reparación	\$ 961.176
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 961.176