

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 61823

**MES / AÑO** Marzo / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31-01-2018	Factura	6079	Vector servicios y asesorias Spa	79976340-0	Honorarios Mantención y Reparación	\$ 957.650
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 957.650</b>