

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 62022

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-04-2018	Factura	572525	SKY Airline S.A.	88417000-1	Movilización	\$ 68.617
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 68.617