

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 62054

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22-05-2018	Factura	37070	SERVITAL AUTOMOTRIZ S.A	96812030-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 580.487
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 580.487