

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 62082

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-05-2018	Factura	3149206	Latam Airlines Group S.A.	89862200-2	Movilización	\$ 104.974
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 104.974