

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 62087

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-04-2018	Factura	575231	SKY Airline S.A.	88417000-1	Movilización	\$ 158.110
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 158.110</b>