

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 62090

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:** CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-04-2018	Factura	6429	Vector servicios y asesorias Spa	79976340-0	Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 964.065
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 964.065</b>