

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 61472

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

| FECHA | TIPO | N°DCTO | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|-------------------------------|---------|--------|---------------------------------|------------|-------------|------------------|
| 08-01-2018 | Factura | 2362 | Sociedad Hotelera Celedón Ltda. | 77044570-1 | Alojamiento | \$ 42.000 |
| TOTAL GASTO RENDIDO \$ | | | | | | \$ 42.000 |