

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 61490

MES / AÑO Enero / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-01-2018	Factura	263	Consultora y eventos Rafael Alejandro Espinoza Fernandez E.I.R.L	76605816-7	Alimentación	\$ 142.800
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 142.800