



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17580

**MES / AÑO :** Octubre 2013

**CENTRO COSTO :** Depto. Gestion y Programas

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01/10/2013	Factura	5069	Comercial Pedro de Valdivia	76.141.692-8	Alimentacion Jornada	321.600
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 321.600</b>