



## 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> |