



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19569

**MES / AÑO :** Diciembre 2015

**CENTRO COSTO :** Temuco

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12/12/2015	Boleta	46260793	Arco Prime Ltda.	77.215.640-5	Alimentación	19.000
11/12/2015	Factura	16952601	Super 10 S.A.	76.012.833-3	Alimentación	27.868
12/12/2015	Boleta	46260794	Arco Prime Ltda.	77.215.640-5	Alimentación	19.000
12/12/2015	Boleta	46260795	Arco Prime Ltda.	77.215.640-5	Alimentación	18.200
12/12/2015	Boleta	46260796	Arco Prime Ltda.	77.215.640-5	Alimentación	2.800
11/12/2015	Factura	204	Roman Gonzalez Cares	S/N	Traslado a Stgo.	550.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 636.868</b>