

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22861

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** TEMUCO

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-04-2018	Factura	67143514	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 61.850
10-04-2018	Boleta	1208506425	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 4.830
14-04-2018	Boleta	242945365	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentacion Taller	\$ 19.920
14-04-2018	Boleta	242945366	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentacion Taller	\$ 9.960
10-04-2018	Boleta	1208506424	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentacion Taller	\$ 24.138
12-04-2018	Boleta	242944998	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentacion Taller	\$ 4.540
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 125.238</b>