

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22881

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:**TEMUCO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-04-2018	Planilla De Movilización	0	Francisca Nancy Mujica Jara		Movilización	\$ 16.430
19-04-2018	Factura	67220300	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 79.961
20-04-2018	Boleta	243590891	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 4.490
18-04-2018	Boleta	36548284	Essbio S.A.	76833300-9	Agua	\$ 2.670
24-04-2018	Factura	4453	Raúl Antonio Castillo Acuña	7919516-2	Gas / Calefacción	\$ 18.300
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 121.851</b>