

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 23262

**MES / AÑO** Julio / 2018

**CENTRO COSTO:** TEMUCO

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-07-2018	Boleta	16886	Kay Loreley Muñoz Torres E.I.R.L	52001738-0	Materiales para actividades	\$ 20.000
11-07-2018	Boleta	1289616944	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 14.740
11-07-2018	Boleta	205208	Alimentos Fruna Ltda.	84156500-2	Alimentación	\$ 14.976
04-07-2018	Boleta	249340599	Super 10 S.A.	76012833-3	Alimentación	\$ 9.990
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 59.706</b>