



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19182

MES / AÑO :

Agosto 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|---------|-----------|---|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 25/08/2015 | B.H. | 2 | Yeni Rivera Barraza | N/A | Elaboración de torta | 22.222 |
| 11/08/2015 | Boleta | 413447 | Carlos Bartholomaeus Zepeda | N/A | Bolsas-platos plasticos-globos | 10.250 |
| 12/08/2015 | Boleta | 558384 | Comercializadora Serkar Ltda | 76.933.550-1 | Cucharas | 900 |
| 11/08/2015 | Boleta | 290716 | Selma Arqueros Arqueros | N/A | Cintas | 1.680 |
| 11/08/2015 | Boleta | 5804395 | Arce e hijos Ltda. | 81.963.700-8 | Opalinas | 2.520 |
| 11/08/2015 | Boleta | 413448 | Carlos Bartholomaeus Zepeda | N/A | Globos-bolsas | 9.200 |
| 12/08/2015 | Factura | 478916 | Alimentos Fruna Ltda. | 84.156.500-2 | Colaciones | 44.260 |
| 20/08/2015 | Factura | 10394413 | Alvi Supermercados Mayoristas S.A. | 96.618.540-6 | Alimentación | 18.323 |
| 25/08/2015 | B.H. | 70 | Camilo Henriquez Candia | N/A | Juegos Olimpicos familiares | 15.000 |
| 20/08/2015 | Boleta | 30746112 | Alvi Supermercados Mayoristas S.A. | 96.618.540-6 | Alimentación | 11.990 |
| 21/08/2015 | Factura | 9238 | Mario Diaz Arevalo | N/A | Tintas | 19.900 |
| 21/08/2015 | Boleta | 115439 | Juan Morales y Cia. Ltda. | 76.213.039-4 | Huincha aisladora | 5.850 |
| 20/08/2015 | Boleta | 94838 | Soc. Automotriz Gonzalez Alcayaga Ltda. | 78.432.470-2 | Huincha de medir | 500 |
| 20/08/2015 | Boleta | 306535 | Mario Diaz Arevalo | N/A | Cd's-bolsas | 3.000 |
| 21/08/2015 | Boleta | 414099 | Carlos Bartholomaeus Zepeda | N/A | Liquido de burbujas-luces-challa | 17.900 |
| 21/08/2015 | Boleta | 5286 | Jesus Jaque Cortes | N/A | Agua filtrada | 2.200 |
| 14/08/2015 | Boleta | 5128 | Jesus Jaque Cortes | N/A | Pinta caritas | 1.890 |
| 14/08/2015 | Boleta | 583521 | Edith Cortes Lopez | N/A | Pinta caritas | 3.600 |
| 18/08/2015 | Boleta | 4151 | Edith Cortes Lopez | N/A | Pinta caritas | 1.560 |
| 12/08/2015 | Factura | 478908 | Alimentos Fruna Ltda. | 84.156.500-2 | Colaciones | 77.145 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 269.890 |