



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18750

**MES / AÑO :**

Enero 2015

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09/01/2015	Boleta	25106	Dionel Alvarez Barraza	N/A	Alimentación	2.540
09/01/2015	Boleta	16440	Elizabeth Bravo Sanchez	N/A	Alimentación	3.780
18/01/2015	Boleta	33751	Jorge Gonzalez Delgado	N/A	Alimentación	7.000
27/01/2015	Boleta	3189	Juana Cofre Codoceo	N/A	Alimentación	1.000
27/01/2015	Boleta	754805	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Alimentación	1.300
09/01/2015	Factura	66595274	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Hadrboard y cinta	24.640
14/01/2015	Boleta	497613	Comercializadora Serkar Ltda.	76.933.550-1	Alimentación	4.200
20/01/2015	Boleta	6521	Claudio Cortes Ortiz	N/A	Alimentación	9.000
14/01/2015	Boleta	6511	Claudio Cortes Ortiz	N/A	Alimentación	7.200
07/01/2015	Boleta	4970844	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Alimentación	1.600
09/01/2015	Boleta	6553218	Ilop S.A.	80.478.200-1	Carton piedra	7.920
27/01/2015	Factura	15	Eugenia Astudillo Varas	N/A	Traslado a piscina Club de tenis Coquimbo	80.000
27/01/2015	Factura	372	Glen Santibañez Lorca	N/A	Traslado a museos y sitios historicos de La Serena	60.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 210.180</b>