



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19110

MES / AÑO :

Julio 2015

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
15/07/2015	Boleta	129865	Articulos Deportivos Scratch Ltda.	78.893.760-1	Pelotas de baby futbol	20.000
15/07/2015	Boleta	129867	Articulos Deportivos Scratch Ltda.	78.893.760-1	Pelotas de baby futbol	20.000
15/07/2015	Boleta	129866	Articulos Deportivos Scratch Ltda.	78.893.760-1	Pelotas de baby futbol	10.000
15/07/2015	Factura	9478	Carmen Perez Melendez	N/A	Medallas	50.000
25/07/2015	B.H.	109	Ricardo Guajardo Farias	N/A	Play Off San Bernardo	20.000
25/07/2015	Factura	513	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado Polideportivo Cordep	80.000
24/07/2015	Boleta	782845092	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	19.996
15/07/2015	B.H.	143	Paola Lara Fuentes	N/A	Modulo de arte y reciclaje	45.000
22/07/2015	B.H.	126	Alex Castillo Reyes	N/A	Modulo de Globoflexia	60.000
15/07/2015	Boleta	1086700	Distribuidora de Cotillon Spa	76.209.669-2	Globos	11.800
15/07/2015	Boleta	1086698	Distribuidora de Cotillon Spa	76.209.669-2	Globos	18.400
15/07/2015	Boleta	1086697	Distribuidora de Cotillon Spa	76.209.669-2	Globos	18.400
15/07/2015	Boleta	1086699	Distribuidora de Cotillon Spa	76.209.669-2	Globos	18.400
15/07/2015	Planilla	S/N	Sandra Assis Gonzalez	N/A	Movilización	3.000
24/07/2015	Factura	512	Jorge Palma Herrera	N/A	Traslado al Parque Quinta Normal	100.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 494.996