



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19129

MES / AÑO :

Julio 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28/07/2015	B.H.	3	Mario Messina Catalan	N/A	Amplificación y presentación artistica	60.000
22/07/2015	Factura	10271820	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96.618.540-6	Alimentación	17.418
22/07/2015	Factura	10271819	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96.618.540-6	Alimentación	16.274
17/07/2015	Boleta	2131	Carlos Bartholomaeus Zepeda	N/A	Vasos-platos-servilletas	2.500
17/07/2015	Boleta	168479	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	14.436
17/07/2015	Boleta	168480	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	2.749
24/07/2015	B.H.	76	Marco Silva Ponce	N/A	Coordinación y ejecución de juegos	15.000
28/07/2015	B.H.	63	Camilo Henriquez Candia	N/A	Coordinación y ejecución de juegos	15.000
22/07/2015	Factura	10271817	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96.618.540-6	Alimentación	18.020
25/07/2015	Factura	78	Hugo Mendez Faundez	N/A	Traslado Coquimbo-Santiago-Coquimbo	700.000
22/07/2015	Factura	10271818	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96.618.540-6	Alimentación	44.839
25/07/2015	Boleta	10735	Noemi Romero Romero	N/A	Alimentación	11.500
25/07/2015	Boleta	10734	Noemi Romero Romero	N/A	Alimentación	15.000
25/07/2015	Boleta	10733	Noemi Romero Romero	N/A	Alimentación	15.000
25/07/2015	Boleta	10732	Noemi Romero Romero	N/A	Alimentación	15.000
25/07/2015	Boleta	10730	Noemi Romero Romero	N/A	Alimentación	15.000
25/07/2015	Boleta	10729	Noemi Romero Romero	N/A	Alimentación	15.000
25/07/2015	Boleta	10726	Noemi Romero Romero	N/A	Alimentación	15.000
25/07/2015	Boleta	10725	Noemi Romero Romero	N/A	Alimentación	15.000
25/07/2015	Boleta	10728	Noemi Romero Romero	N/A	Alimentación	15.000
25/07/2015	Boleta	10736	Noemi Romero Romero	N/A	Utiles de aseo	1.000
25/07/2015	B.H.	77	Marco Silva Ponce	N/A	Modulo de Deportes en vacaciones	60.000
25/07/2015	B.H.	1	Adela Molina Juica	N/A	Modulo de telar y arpillera	60.000
25/07/2015	B.H.	118	Isaias Torrejon Ramirez	N/A	Arbitraje cuadrangular de baby futbol	20.000
23/07/2015	Factura	96895	Comercial Peñarol Ltda.	78.112.710-8	Medallas	30.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 1.208.736