



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19056

MES / AÑO :

Junio 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24/06/2015	Factura	69128984	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Tierra de hojas-semillas	21.516
19/06/2015	Factura	172	Jacqueline Ogalde Rojas	N/A	Traslado a Plaza de Armas Coquimbo	35.000
19/06/2015	Boleta	4168	Jesus Jaque Cortes	N/A	Colación	3.150
25/06/2015	B.H.	116	Isaias Torrejon Ramirez	N/A	Arbitraje cuadrangular baby futbol	15.000
11/06/2015	Factura	78	Rodolfo Araya Plaza Transportes E.I.R.L.	76.063.198-1	Traslado a Canchas de Eugenio Marzal.	25.000
25/06/2015	B.H.	117	Isaias Torrejon Ramirez	N/A	Arbitraje cuadrangular futbolazo femenino	15.000
10/06/2015	Boleta	280937	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	Colación	8.475
23/06/2015	Boleta	21214	Dalbosco Hnos. y Cia. Ltda.	84.071.800-K	Guantes de arquera	8.950
23/06/2015	Boleta	722	Servicios de Imprenta Juan Antiquera Bonilla E.I.R.L.	76.444.008-0	Placas para copa	5.000
23/06/2015	Factura	174127	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Medallas y copa	28.500
23/06/2015	Boleta	271	Agua Purificada El Oasis del Llano Ltda.	76.504.986-5	Colación	2.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 167.591