

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19978

MES / AÑO :

Mayo 2016

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24/05/2016	Factura	76184645	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Alargador-alfombra yoga-conogel	71.399
29/04/2016	Boleta	48428	Importadora y Comercializadora Lina Ltda.	76.481.452-5	Baúl plástico	600
29/04/2016	Boleta	5176295	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Colchonetas	10.200
24/05/2016	Factura	45837824	Hiper Ltda.	76.134.941-4	Ladrillo	27.860
29/04/2016	Boleta	203131	Gabriel Portilla Moreno	N/A	Plástico	2.000
23/05/2016	Factura	104525	Comercial Peñarol Ltda.	78.112.710-8	Bandas elásticas	20.000
24/05/2016	Boleta	158073	Ana Celis Miranda	N/A	Calcos	6.000
24/05/2016	Factura	76227681	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Placa mdf	23.970
18/05/2016	Boleta	141543	Palacio del Menaje	76.147.184-8	Frascos de Vidrio	1.350
18/05/2016	Boleta	7749	Ana Aliaga Cruz	N/A	Aceite Escencial	3.000
18/05/2016	Boleta	43349	Isabel Sagardia Muñoz	N/A	Sabanillas	3.300
18/05/2016	Boleta	256383	Getzabeth Espinosa Mancilla	N/A	Plumón	550
18/05/2016	Boleta	22043909	Comercial Maicao Ltda.	79.500.520-k	Jabón y Pañuelos	3.380
23/05/2016	Boleta	224	Perfumeria y Farmacia San Juan	N/A	Aceites cuerpo	3.580
29/04/2016	Boleta	154540	Ana Celis Miranda	N/A	Tempera	1.990
29/04/2016	Boleta	5176296	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Vendas elásticas	7.840
06/05/2016	Factura	13427936	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	14.884
10/05/2016	Boleta	2426	Juan Antiquera Bonilla E.I.R.L.	76.444.008-0	Confeción Recuerdos	10.000
10/05/2016	Boleta	2427	Juan Antiquera Bonilla E.I.R.L.	76.444.008-0	Confeción Recuerdos	15.000
12/05/2016	Boleta	5920619	Arce e Hijo Ltda.	81.963.700-8	Cartulinas, Carpetas, etc.	11.660
12/05/2016	Boleta	819937	Sonia Coronado Espinoza	N/A	Globos	7.300
13/05/2016	Boleta	5182997	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Plumones, Pilas, goma y opalina	10.000
17/05/2016	Boleta	5185261	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Brochetas	850
14/05/2016	Factura	377	Rodrigo Arenas Gomez	N/A	Traslado La Serena	50.000
10/05/2016	Boleta	54225337	Alvi S.A.	96.618.540-6	Alimentación	11.202
10/05/2016	Boleta	4789	Bernarda Almeyda Dubo	N/A	Alimentación	2.000
18/05/2016	Boleta	20322	Jesús Jaque Cortés	N/A	Alimentación	1.820
25/05/2016	B.H.	119	Isaias Torrejon Ramirez	N/A	Arbitraje liga Baby Futbol	11.111
17/05/2016	Boleta	113794	Miguel Meléndez Cortés	N/A	Grabado placa copa	1.400
10/05/2016	Factura	104517	Comercial Peñarol Ltda.	78.112.710-8	Copas	13.980
11/05/2016	Factura	376	Rodrigo Arenas Gomez	N/A	Traslado Parque de San Juan	40.000
12/05/2016	Boleta	4790	Bernarda Almeyda Dubo	N/A	Alimentación	2.000
10/05/2016	Boleta	54225338	Alvi S.A.	96.618.540-6	Alimentación	10.374
25/05/2016	Boleta	20634	Jesús Jaque Cortés	N/A	Alimentación	9.830
23/05/2016	Factura	104524	Comercial Peñarol Ltda.	78.112.710-8	Balones de Baby Futbol	15.000
13/05/2016	Planilla	S/N	Marco Silva Ponce	N/A	Movilización	8.000
13/05/2016	Factura	107	Rodolfo Araya Plaza Transporte E.I.R.L.	76.063.198-1	Traslado Centro Penitenciario	40.000
10/05/2016	Boleta	54225339	Alvi S.A.	96.618.540-6	Alimentación	9.879
10/05/2016	Boleta	20616	Jesús Jaque Cortés	N/A	Alimentación	9.900
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 493.209</b>