



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17027

MES / AÑO :

Marzo 2013

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-03-2013	Factura	29932320	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	40.450
06-03-2013	Factura	414898	Aguas Andinas S.A.	91.808.000-5	Agua	47.354
06-03-2013	Boleta	83169313	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Luz	100.500
08-03-2013	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.200
05-03-2013	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	3.850
06-03-2013	O/C	71689100-3	I. Municipalidad de la Pintana	69.253.800-5	Retiro de Escombros	8.000
13-05-2013	B. H.	15	Manuel Vergara Orellana	N/A	Servicio Mantenición de Jardines	39.000
05-03-2013	Factura	10273119	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Útiles Aseo, Alimentos	49.663
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 290.017