



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17182

MES / AÑO :

Mayo 2013

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-05-2013	Boleta	445734	Maturana y Roa Ltda	78.861.280-k	Pilas	2.600
14-05-2013	Factura	30577090	Movistar	90.635.000-9	Telefono	40.554
11-05-2013	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.200
09-05-2013	Planilla	S/N	Nathalie Cubillos Lorca	N/A	Movilización	1.200
14-05-2013	Planilla	S/N	Patricia Olivares Riveros	N/A	Movilización	5.170
07-05-2013	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilización	1.200
10-05-2013	Factura	15944	Macrostore Ltda.	76.619.310-2	Tintas, Cable Poder	54.200
10-05-2013	Boleta	690838	Cecilia Morales Rojas	N/A	Stick Ficks	990
08-05-2013	Factura	10273283	Cencosud S.A.	81.201.000-K	Escobillon	2.079
08-05-2013	Factura	10273282	Cencosud S.A.	81.201.000-K	Alimentación y Útiles de Aseo	70.886
07-05-2013	Boleta	64352	Carlos Rojas Venegas	N/A	Tapa Tubo PVC	500
14-05-2013	Boleta	7871	I. Municipalidad La Pintana	69.253.800-5	Retiro de Escombros	10.000
11-05-2013	B. H.	3	Jorge Reveco Trejo	N/A	Honorario de Servicio Mantención Jardines	40.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 230.579