



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17512

MES / AÑO : Septiembre 2013

CENTRO COSTO : La Pintana

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA                      | TIPO     | N° DOCTO. | NOMBRE                           | RUT          | DETALLE                 | MONTO             |
|----------------------------|----------|-----------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| 06-09-2013                 | Boleta   | 18383     | Soc. Com. Distrib. America Ltda. | 76.241.834-7 | Adornos Fiestas Patrias | 10.210            |
| 16-09-2013                 | Boleta   | 91317352  | CGE Distribucion S.A.            | 99.513.400-4 | Electricidad            | 72.900            |
| 05-09-2013                 | Planilla | S/N       | Luis Castillo Caceres            | N/A          | Movilizacion            | 2.400             |
| 10-09-2013                 | Planilla | S/N       | Patricia Olivares                | N/A          | Movilizacion            | 4.550             |
| 06-09-2013                 | Planilla | S/N       | Nicol Roman Toro                 | N/A          | Movilizacion            | 1.200             |
| 06-09-2013                 | Factura  | 17083     | Macrostore Computacion Ltda      | 76.619.310-2 | Tintas HP               | 31.400            |
| 06-09-2013                 | Factura  | 10585555  | Cencosud Retail S.A.             | 81.201.000-K | Articulos de Aseo       | 4.897             |
| 06-09-2013                 | Factura  | 10585554  | Cencosud Retail S.A.             | 81.201.000-K | Articulos de Aseo       | 65.945            |
| 10-09-2013                 | B.H.     | 20        | Manuel Vergara Orellana          | N/A          | Mantencion Jardines     | 89.000            |
| <b>TOTAL GASTO RENDIDO</b> |          |           |                                  |              |                         | <b>\$ 282.502</b> |