

DETALLE DE GASTOS COMPRAS MENORES A 3 UTM

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1054	1023775	01/08/2014	PAGO X SEGUNDA VEZ REVISION TECNICA POR RECHAZO RW-7405	\$ 4.300F.-
1055	1025317	01/08/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION DTGR-68	\$ 20.650.-
1056	037783	06/08/2014	ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR CHILE EXPRESS DEPTO. JURIDICO	\$ 2.628.-
1057	037782	06/08/2014	ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR CHILE EXPRESS DEPTO. JURIDICO	\$ 2.190.-
1058	1025711	08/08/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION COMPACTADOR BZJL-93	\$ 20.650.-
1059	128377	18/08/14	COMPRA DE ALARGADOR TIPO ZAPATILLA DEPTO. FINNAZAS	\$ 5.000.-
1060	038064	21/08/2014	PAGO DE ENVIO CORRESPONDENCIA POR CHILE EXPRESS DEPTO. JURIDICO	\$ 6.570.-
1061	2431	18/08/2014	COMPRA DE BALIZA INTERIOR PARA CAMIONETA GHCJ-57	\$ 14.000.-
1062		22/08/2014	PAGO DE REVISION TECNICA BUS HYUNDAI YG-8882	\$ 20.650.-
1063	6863	22/08/2014	PAGO DE REVISION TECNICA BUS VOLKSWAGEN DRTS-94	\$20.650.-

HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1049	8160	04.08.14	LAVADO DE MANTEL, USADO EN CEREMONIA MUNICIPAL.	10.000
1050	342122	04.04.14	COMPRA DE PILAS.	2.360
1151	24.373.868	06.08.14	COMPRA DE 100 ESTAMPILLAS A CORREOS DE CHILE, DE \$ 10.- PARA COMPLETAR EL MONTO DE ENVIO.	1.000
1152	24.377.251	07.08.14	COMPRA DE 100 ESTAMPILLAS A CORREOS DE CHILE, DE \$ 10.- PARA COMPLETAR EL MONTO DE ENVIO.	1.000
1153	374299	07.08.14	COMPRA DE AMPOLLETAS PARA EL BAÑO DE HOMBRE Y MUJERES DEL SEGUNDO PISO DE LA MUNICIPAL.	4.500
1154	037900	12.08.14	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEL DEPTO. DE TRANSITO.	2.680

1155	002133	12.08.14	COMPRA DE 12 MTS. 2 DE CESPED EN ROLLO.	19.992
1156	374504	18.08.14	COMPRA DE 2 ZAPATILLAS PARA EL DEPTO. DE RENTAS.	9.980
1157	000285637650	14.08.14	3 REPUESTOS HARMONY PARA EL BAÑO ALCALDIA.	5.170
1158	374510	18.08.14	COMPRA DE TRIPLEX PARA USO DE JUZGADO.	5.590
1159	000285638781	19.08.14	COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE PARA ARCHIVO DE TESORERIA.	2.170
1160	343948	22.08.14	COMPRA DE ADORNOS PARA ACTIVIDAD DE CUECA DEL ADULTO MAYOR.	9.800
1161	138022	25.08.14	COMPRA DE PLATOS – VASOS PARA ACTIVIDAD PARTICIPANTES CAMPEONATO DE CUECA ADULTO MAYOR.	5.000
1162	031307	26.08.14	COMPRA DE PLANTAS DE TEMPORADA.	17.000
1163	259909	30.08.14	COMPRA DE ADORNOS PARA ACT. RECREATIVA ADULTO MAYOR.	3.995

1164	2769986	30.08.14	COMPRA DE ADORNOS PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR.	14.900
1165	2769987	30.08.14	COMPRA DE ADORNOS PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR.	3.180
1166	56956	30.08.14	COMPRA DE ADORNOS PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR.	10.194
1167	12038	30.08.14	COMPRA DE ADORNOS PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR.	7.650
1168	18808	30.08.14	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA.	3.285
1169	663036	25.08.14	COMPRA DE ALAMBRE.	2.500
1170	663436	29.08.14	COMPRA DE CORCHETES.	2.300
1171	021294	30.08.14	AFICHE CONCURSO DE POESIA.	30.000

TOTAL GASTOS:	\$ 174.246
MONTO ASIGNADO:	\$ 204.675
REINTEGRO:	0
SALDO	30.429



Encargado Caja Chica