

DETALLE DE GASTOS COMPRAS MENORES A 3 UTM

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
0625	90461	03/03/2014	COMPRA DE CANDADO ACCESO PORTON PARQUE CANELO EL QUE HABIA LO ROMPIERON	\$ 10.230.-
0626	0980229	03/03/2014	PAGO DE REVISION TECNICA BUS VOLKSWAGEN BXFZ-39	\$20.050.-
0627	093754	04/03/14	REPARACION DE NEUMATICO FURGON HYUNDAI CDPX-58	\$ 4.000.-
0628	011467	05/03/2014	PAGO DE COPIAS DE LLAVES PORTON PARQUE CANELO PARA ENTREGAR A GERARDO PIZARRO Y CARLOS MUGA	\$2.100.-
0629	112988	05/03/2014	COMPRA DE PULSADOR CHAPA ELECTRICA OFICINA ADQUICISIONES	\$840.-
0630	0980454	07/03/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION COMPACTADOR BZJR-86	\$ 20.650.-
0645	10980742	14/03/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION ALJIBES BPKC-45	\$ 20.650.-
0632	22346270	14/03/2014	COMPRA DE ESPONJA PARA LAVADO DE CAMIONETA GH CJ-57	\$ 3.290.-

0633	370981	14/03/14	COMPRA DE DOS PILAS AA RECARGABLES PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DEPTO. INSPECCION	\$ 3.800.-
0634	013561	17/03/2014	COMPRA DE 28 METROS DE CONCENTRICO DE 2X4 PARA USAR EN POBLACION ALBATROS	\$ 22.400.-
0635	114494	20/03/2014	COMPRA DE DOS POMEL PARA REPARAR PORTON ACCESO PARQUE CANELO	\$ 2.840.-
0636	114986	25/03/2014	COMPRA DE LLAVE DE PASO, PEGAMENTO Y DOS ABRAZADERAS, USO ESTADIO	\$ 15.760.-
0637	093882	26/03/2014	REPARACION DE DOS NEUMATICOS CARRO ARRASTRE ESTADIO	\$ 5.000.-
0638	04822	27/03/2014	COMPRA DE DESRATIZANTE RASTOR PARA USAR EN ARCHIVO	\$ 5.900
0639	193197	27/03/2014	COMPRA DE DOS ROLLOS DE NUMEROS DE ATENCION PARA USO DEPTO. SOCIAL	\$ 4.780.-
0643	FACTURA 00186	31/03/2014	COMPRA DE GUANO DE VACUNO PARA USO ESTADIO Y AREAS VERDES	\$ 40.000.-

HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1299	001045	11.03.14	FLORES CANTANTE DE OPERA CELEBRACION DIA DEL AMOR.	10.000
1300	481125	11.03.14	TELAS DIA DEL AMOR.	6.790
0751	3937785	11.03.14	CONTROL REMOTO DATA.	8.990
0752	039996	11.03.14	GALVANO GOBERNADORA PROVINCIAL DE SAN ANTONIO.	14.300
0753	593674953	11.03.14	CALCULADORA DIGITAL, PORTATARJETAS.	12.430
0754	263713306	11.03.14	PILAS.	1.520

0755	21566320	11.03.14	AMARRAS PLASTICAS.	2.520
0756	074349	11.03.14	CABLE HDMJ (SALA CONCEJO)	10.000
0757	226	11.03.14	CORONA (MADRE DE LA SRA. ALICIA LUCERO)	5.000
758	154640	12.03.14	COMPRA DE ARTICULOS DE BAÑO PARA EL USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL.	4.530
759	91819	14.03.14	LLAVE ANGULAR CON FLEXIBLE.	7.650
760	5.730	14.03.14	POMELES PUERTA GIMNASIO MUNICIPAL.	5.730
761	91663	14.03.14	POMEL ½ GIMNASIO MUNICIPAL.	2.790
762	FACT.3526	14.03.14	4 GALVANOS CELEBRACION DIA DE LA MUJER.	58.000
763	1162	14.03.14	ARREGLO FLORAL CUENTA PUBLICA GOBERNADORA PROVINCIAL DE SAN ANTONIO.	12.000

764	232	14.03.14	CORONA DE CARIDAD FALLECIMIENTO DE DON GUILLERMO VERA BERRIOS. Q.E.P.D.	5.000
765	59707	14.03.14	3 BOLSAS DE PAPEL DE REGALO. ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER.	1.650
766	1163	14.03.14	FLORES. CELEBRACION DIA DE LA MUJER.	30.000
767	212040084	17.03.14	2 PAQ. DE ETIQUETA PARA LIBRETA DE BANCO.	1.180
768	648252	19.03.14	ALAMBRE Y CORCHETES.	3.500
TOTAL GASTOS:				\$ 203.580
MONTO ASIGNADO:				\$ 204.675
REINTEGRO:				\$ 1.095
SALDO				0



Encargado Caja Chica