

DETALLE DE GASTOS COMPRAS MENORES A 3 UTM

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1403	1066619	29/10/2014	PAGO POR REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN RW-7407	\$ 17.600.-
1404	27814	05/11/2014	PAGO DE ALINEAMIENTO CAMIONETA NISSAN RW-7407.	\$ 12.000.-
1405	1066658	05/11/2014	PAGO POR USO DE MAQUINA POR RECHAZO DE REVISION TECNICA CAMIONETA RW-7407	\$ 4.400.-
1406	120399	12/11/2014	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICINA TALLER MUNICIPAL	\$ 9.045.-
1407	11994	12/11/2014	PAGO DE 10 COPIAS DE LLAVES PARA USO TALLER MUNICIPAL, 8 LLAVES BODEGA BARREDORAS 1 LLAVE ENTRDA PRINCIPAL Y UNA LLAVE PORTON POSTERIOR	\$ 7.000.-
1408	2505	13/11/14	PAGO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS USO DISPENSADORES EDIFICIO CONSISTORIAL	\$ 14.000.-
1409	136585	17/11/2014	COMPRA DE POMEL DE 3/8 PARA USAR EN PUERTA MEDIDOR PLAZA BRISAS ALGARROBINAS	\$ 620.-
1410	39791	13/11/2014	PAGO POR ENVIO CARTA AL CONCEJO DE LA TRANSPARENCIA POR CHILE EXPRESS SOLICITA JURIDICO	\$ 2.190.-
1411	1090098	20/11/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION BPTJ-96	\$ 21.150.-
1412	2516	21/11/2014	PAGO DE CINCO BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS PARA USO DISPENSADORES EDIFICIO CONSISTORIAL	\$ 14.000.-

1413	2220	16/10/2014	PAGO DE MANTENCION DE EXTINTOR DE 10 KILOS CAMIONETA VOLKSWAGEN GHCJ-56	\$ 10.000.-
1414	13726	24/11/2014	COMPRA DE GOMA FALPE Y MANILLA ESRTANQUE BAÑO SUBSUELO DE MUJERES	\$ 3.050.-
1415	671878	25/11/2014	COMPRA DE 100 METROS DE MANGUERA DE JARDIN DE ½ Y CONECTORES, PARA USAR PLAZA BRISAS ALGARROBINAS Y OTRAS PLAZAS	\$ 31.500.-
1416	13734	24/11/2014	COMPRA DE CANDADO GRANDE PARA USAR EN RELOJ CONTROL, UBICADO EN TALLER MUNICIPAL	\$ 6.790.-
1417	1438630	25/11/2014	PAGO DE REVISION TECNICA PLACA PATENTE FCHC-68.	\$ 16.100.-

HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1190	25.019.377	05.11.14	COMPRA DE \$ 300 ESTAMPILLAS A \$ 20.- C/U. PARA CORRESPONDENCIA DEL J.P.L.	6.000
1191	318204965	06.11.14	COMPRA DE PILAS.	2.490
1192	158474	13.11.14	COMPRA DE FUNDA OFICIO CRISTAL.	3.890
1193	041561	17.11.14	COMPRA DE 9 TROFEOS A \$ 4.000.- C/U.	36.000
1194		19.11.14	COMPRA DE 94 ESTAMPILLA A \$ 20.- C/U PARA CORRESPONDENCIA DEL J.P.L. INFORMO QUE LA BOLETA SE EXTRAVIO.	1.880
1195	25.130.155	19.11.14	SE CANCELAN 7 ESTAMPILLAS CORRIENTE ENVIADAS POR LA OF. DE PARTES.	2.480

1196	039896	19.11.14	ENVIO DE 4 CARTAS EXPRESS. JUZGADO DE POLICIA LOCAL.	8.8856
1197	033226	20.11.14	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL.	2.450
1198	039592	21.11.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MIDEPLAN.	3.285
1199	25.167.029	24.11.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRIENTE DE \$ 310.- C/U. DE LA OFICINA DE PARTES.	4.960
1200	346050	24.11.14	COMPRA DE OPALINA, VASOS, PLATOS. BANDEJA, PAPEL, CINTA DE REGALO. PROGRAMA FUTBOL CALLE.	15.000
1351	029446	26.11.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA D.O.M.	1.950
1352	25.190.119	26.11.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL J.P.L.	2.060
1353	010855	27.11.14	CORRESPONDENCIA DESPACHADA A MIDEPLAN Y FOSIS.	6.570
1354	137766	27.11.14	2 CANDADO Y 8 MM. ESLABON CADENA CIERRE HUMEDALES, EL MEMBRILLO Y ESTERO SAN JERONIMO.	32.300

TOTAL GASTOS	\$ 170.898
MONTO ASIGNADO:	\$ 204.675
REINTEGRO:	0
SALDO	\$ 33.777

Encargado Caja Chica