

## DETALLE DE GASTOS COMPRAS MENORES A 3 UTM

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1064	011850	01/09/2014	PAGO X CAMBIO DE CHAPA Y CUATRO LLAVES	\$ 8.400.-
1065	1025912	02/10/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION BZJR-83	\$ 20.650.-
1068	1057260	02/09/2014	PAGO DECREVISION TECNICA BUS VOLKSWAGEN BXFZ-39	\$ 21.150.-
1066	129870	04/10/2014	OCMPRA DE MODULO ENCHUFE USO ARCHIVO MUNICIPAL	\$ 450.-
1067	663851	04/09/2014	COMPRA DE GANCHOS PARA COLUMPIOS Y ACCESORIOS UBICADOS EN PLAZA LOMAS DE ALGARROBO	\$ 9.200.-
1069	1057614	10/09/14	PAGO DE REVISION TECNICA BZJR-86	\$ 21.150.-
1070	038527	12/09/2014	PAGO DE ENVIO CORRESPONDENCIA POR CHILE EXPRESS CONTRALORIA REGIONAL IMG LTDA. Y BRIDEMA DEPTO. JURIDICO	\$ 7.665.-
1071	1412796	15/09/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN RW-7406	\$ 15.750.-
1072	1057850	16/09/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION ALJIBES BPKC-45	\$ 21.150.-
1073	159318	17/09/2014	PAGO DE DOMINIO VIGENTE JURIDICO	\$5.000.-

1074	1952	22/09/2014	PAGO POR REGULACIÓN DE GASES, CAMIONETA NISSAN RW-7406.	<b>\$ 5.000.-</b>
1075	375095	25/09/2014	COMPRA DE ADAPRADOR USB, PARA IMPRESORA PARA USO DEPTO. SOCIAL.	<b>\$ 2.500.-</b>
1076	038818	29/09/2014	PAGO DE ENVIO CARTA A PATRICIO YAÑEZ POR CHILE EXPRESS, DEPTO. JURIDICO.	<b>\$ 2.088.-</b>
1077	663494	30/09/2014	COMPRA DE CUATRO DIMETEATO Y CUATRO ACEITE MISIBLE, USO ASEO Y ORNATO	<b>\$ 9.950.-</b>
1078	666317	30/09/2014	COMOPRA DE ARTICULOS DE RIEGO Y PRODUCTO PARA FUMIGAR USO ADEO Y ORNATO.	<b>\$ 10.470.-</b>
1079	245267	30/09/2014	COMPRA DE CUATRO CD. PARA RESPALDAR IMÁGENES Y VIDEOS FONDAS 2014, PARA ENVIAR A CARABINEROS Y PDI.	<b>\$ 1.500.-</b>

## HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1172	346027	16.09.14	COMPRA DE CD. PARA SUBVENCIONES.	4.980
1173	19689	17.09.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA PROYECTO HABITABILIDAD.	3.285
1174	000080	25.09.14	COMPRA DE 6 PLACAS GRABADAS CON LOGO MUNICIPAL.	22.848
1175	038718	25.09.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA FOSIS.	3.285
1176	200540	25.09.14	COMPRA DE TUL CRUDO - AMARILLO ORO - AMARILLO FLUOR Y BEIGE.	19.600
1177	309612	25.09.14	COMPRA DE TUL Y TELA DE MANTEL.	38.500

<b>TOTAL GASTOS:</b>	<b>\$ 92.498</b>
<b>MONTO ASIGNADO:</b>	<b>\$ 204.675</b>
<b>REINTEGRO:</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>112.177</b>

---

**Encargado Caja Chica**