

HOJA ANEXA – DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1727	142075	08/04/2015	COMPRA DE CUATRO SACOS DE CEMENTO Y DOS CANDADOS, PARA USAR EN REPARACION DE CALZADA EN AV. PEÑABLANCA, REPARACION DE MURO EN CALLE DR. JUAN VERDAGUER N° 1915 Y CANDADOS INSTALACION DE CONTENEDORES SAN ALFONSO DEL MAR, EN AREA VERDE, SOLICITA ASEO Y ORNATO	\$24.780.-
1728	143241	21/04/2015	COMPRA DE PERNOS COCHE TIERCA HEXAGONAL, GOLILLAS PLANAS POSTE DE 3", PARA USAR EN INSTALACION DE BASUREROS EN PLAYA EL YECO	\$ 18.027.-
1729	394352	21/04/2015	COMPRA DE UN PERFIL CUADRADO Y UN PINO DE 1X4, PARA USO DE TALLER MUNICIPAL, SOLICITA SRA. CATALINA CHACON	\$ 11.350.-
1730	394515	16/04/2015	COMPRA DE 2 RODILLOS DE CHIPORRO, PARA USAR EN TALLER MUNICIPAL	\$ 2.390.-
1731	153336	21/04/2015	COMPRA DE 2 LITROS DE DILUYENTE SINTETICO USO TALLER MUNICIPAL SOLITA SRA. CATALINA CHACON	\$ 4.131.-
1732	375471	21/04/2015	COMPRA DE UN ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, PARA USAR EN ARCHIVOS DE DOCUMENTOS POR SINIESTROS DE VEHICULOS	\$ 1.450.-
1733	206622	22/04/2015	COMPRA DE SILICONA PARA USO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PATENTE DPBJ-20	\$ 3.000.-
1734	155593	30/04/2015	COMPRA DE TRES OVILLOS PARA AMARRAR SACOS PARA USAR EN CONTENCIÓN FLUVIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA	\$ 2.100.-

HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1518	382647	02.03.15	COMPRA DE ENCHUFE Y CABLES PARA ARREGLO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL.	7.900
1519	45386	06.03.15	COMPRA DE ESTAMPILLAS.	15.000
1520	681724347	06.03.15	COMPRA DE JABON ALCOHOL GEL.	4.660
1521	34309443	17.03.15	COMPRA DE PAST. ESTANQUE, DESOD. AMBIENTAL PARA EL BAÑO DEL 1ER. PISO Y ALCALDIA.	12.950
1522	26.076.875	12.03.15	DIFERENCIA EN EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA. 43 CARTAS A \$ 30.- C/U.	1.290

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1523	318497618	18.03.15	COMPRA DE AZUCAR, TE, SERVILLETAS, PARA REUNION EN ALCALDIA.	6.070
1524	318497620	18.03.15	COMPRA DE 50 BOLSAS DE 16.8 CM. X 14.9 CM. PARA GUARDAR MONEDAS.	1.650
1525	941572	18.03.15	COMPRA DE ADORNOS PARA ORNAMENTACION DE GIMNASIO PARA ACTIVIDAD RECREATIVA COMUNAL.	27.600
1526	88985	30.03.15	AUTORIZACION DE FIRMAS ESCRITURA GESTION PUBLICA.	6.000
1527	43312	19.03.15	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEPTO. JURIDICO.	2.506
1528	340012	19.03.15	COMPRA DE 1 SWITCH COMPUTADOR DEPTO. DE TRANSITO.	11.890
1529	392371	30.03.15	COMPRA DE 2 SILICONA BLANCA.	4.482
1530	180916	31.03.15	COMPRA DE ESTAMPILLAS DE \$ 10.- Y \$ 20.- PARA COMPLETAR EL VALOR.	5.100
1531	152420	31.03.15	COMPRA DE LIJA CIRCULAR DE 4 ½.	3.690.-

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1532	685500108	31.03.15	COMPRA DE 3 VEXCARE POCKET GEL.	11.070
1533	71267	31.03.15	COMPRA DE PILAS, POSIS Y OPALINA.	7.300
1534	404203	31.03.15	COMPRA DE RAID Y LYSOFON PARA EL MODULO DEL CLUB DE YATES.	4.320
1535		31.03.15	CANCELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL MES DE MARZO 2015.	15.150
TOTAL GASTOS				148.628