

HOJA ANEXA – DETALLE DE GASTOS

RECIBO Nº	Nº BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1750	00114	08/07/2015	PAGO DE CARGA DE EXTINTOR CAMIONETA GH CJ-57 DE 6 KILOS	\$ 10.000.-
1651	012600	15/07/2015	PAGO DE COPIA LLAVES EQUIPO DE MEDIDA SEMAFORO SANTA TERESITA ESQ GMO. MUCKE	\$ 700.-
1652	141947	24/07/2015	COMPRA DE UNA TIRA DE PVC. DE 110 MM. UN TARRODE VINILIT Y 20 TAPAS DE PVC DE 110 MM. PARA USAR EN CONFECCION DE ENVASES, PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 25.000.-
1653	012615	24/07/2015	PAGO DE 4 COPIAS DE LLAVES CHAPA INGRESO PLANTA BAJA.	\$ 2.800.-
1654	012614	24/07/2018	PAGO DE CAMBIO DE CILINDRO CHAPA ACCESO PLANTA BAJA.	\$ 18.000.-
1655	012618	27/07/2015	PAGO DE CAMBIO DE CILINDRO CHAPA CONTAINER DIDECO	\$ 18.000.-
1656	1165	08/07/2015	COMPRA DE TABLERO ELECTRICO PARA CASA DE LA CULTURA	\$ 6.000.-
1657	1356	11/07/2015	COMPRA DE DOS BARRAS TOMA TERRA PARA USAR ALUMBRADO PUBLICO ALG. NORTE SECTOR PLAYA	\$ 5.000.-

1658	1258	15/0702015	COMPRA DE 2 BOBINAS DE CONTACTOR, PARA USAR EQUIPO DE MEDIDA AV IGNACIO CARRERA PINTO.	\$ 8.000.-
1659	1338	17/07/2015	COMPRA DE 4 TENSORES PARA CONCENTRICO PARQUE CANELO	\$ 4.650.-
1660	1542	31/07/2015	COMPRA DE CABKLE DE 2.5 MM. PARA USAR ALUMBRADO PUBLICO SECTIOR CANELO.	\$ 8.500.-