

HOJA ANEXA – DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1667	156528	01/09/2015	COMPRA DE 120 MTS. DE DRISA PARA LA INSTALACION DE BANDERAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA.	\$ 8.640.-
1671	384707	03/09/2015	PAGO POR COMPRA DE CALCULADORA, PARA USO DEL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO	\$ 4.890.-
1672	1179731	04/09/2015	PAGO DE REVISION TECNICA BUS HYUNDAI YG-8882	\$ 21.550.-
1673	214960	09/09/2015	COMPRA DE INSUMOS PARA FIESTA DE ADULTOS MAYORES SOLICITADA DIDEKO	\$ 24.110.-
1674	386744	09/09/2015	COMPRA DE BATERIA PARA MICROFONO EQUIPO DE AUDIO	\$ 2.500.-
1675	8955	10/09/2015	PAGO POR LAVADO DE DOS MANTELES SOLICITA ELIANA ALMUNA	\$ 12.000.-
1676	8954	10/09/2015	PAGO POR LAVADO DE BANDERA INSTITUCIONAL, SOLICITA ELIANA ALMUNA	\$ 6.000.-
1677	8953	10/09/2015	PAGO POR LAVADO DE BANDERAS (PABELLON NACIONAL) SOLICITA ELIANA ALMUNA	\$ 12.000.-
1678	3424	10/09/2015	COMPRA DE SILICONA PARA USAR EN CAMIONETAS VOLKSWAGEN GHCJ-57- GHCJ-56 Y DOS PINOS AROMATICOS	\$ 4.600.-
1680	27629395	28/09/2015	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 2.440.-
1681	387331	28/09/2015	COMPRA DE ENCHUFE TRIPLE, PARA USAR EN DEPTO. DE RENTAS. SOLICITA CLAUDIA PEREIRA	\$ 2.100.-