

## HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1379	161480	06.01.2015	INSCRIPCION DE DOMINIO Y COPIA DE EQUIPAMIENTO	\$ 20.000
1380	25587612	09.01.2015	16 SELLOS DE \$10 C/U PARA CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	\$ 160
1381	032109	12.01.2015	UN FILTRON PARA LA PISCINA DE LA ESCUELA DE VERANO	\$ 20.000
1382	379963	23.01.2015	4 PILAS RECARGABLES PARA MUSE DEPARTAMENTO DE TRANSITO	\$ 7.400
1383	379975	23.01.2015	7 COMPRA DE CARGADOR DE PILAS	\$ 4.700
1384	681082	26.01.2015	2 ALARGADORES DE 3 METROS	\$ 8.400

1385	681081	26.01.2015	2 CANDADOS Y UN ALARGADOR	\$ 11.700
1386	25705919	26.01.2015	DIFERENCIA DE ESTAMPILLAS	\$ 40
1387	25681677	26.01.2015	DIFERENCIA DE ESTAMPILLA.	\$ 40
1388	044126	29.01.2015	1 ESMALTE AL AGUA FACHADA SIPA GLN.	\$22.290
1389	25187	25.01.2015	COMPRA DE 234 ESTAMPILLAS DE \$20 C/U PARA CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	\$ 4.680
1390	325515838	27.01.2015	COMPRA DE 3 SET DE CUCHARAS DE TE Y UN HERVIDOR	\$ 19.910
1391	127764	29.01.2015	COMPRA DE RESPUESTOS ALOGENOS	\$4.900
1392	2043681	29.01.2015	COMPRA DE BISTRETCH YARDAS	\$25.740
1393	676529	02.01.2015	CORCHETE Y ALAMBRE	\$3.500



1394	318447596	30.01.2015	POETT, PASTILLAS DESECHABLES, DES. AMBIENTAL.	\$9.200
1395	681852	30.01.2015	COMRA DE 1 ALARGADOR.	\$4.800
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>\$ 167.460</b>
<b>MONTO TOTAL</b>				<b>\$ 172.792</b>
<b>REINTEGRO:</b>				<b>\$</b>
<b>SALDO</b>				<b>\$ 5.332</b>



**Encargado Caja Chica**

## HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1447	365677	02/02/2015	COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO, SOLICITA DEPTO. MEDIO AMBIENTE	\$5.000.-
1701	12313	13/02/2015	PAGO DE 3 COPIAS DE LLAVES DE ACCESO CANDADO UBICADO EN HUMEDAL SAN GERONIMO PARA NTRGAR A SAPU Y MUNICIPAL	\$2.100.-
1702	1119442	17/02/2015	PAGO DE REVISION TECNICA BUS VOLKSWAGEN PLACA PATENTE BXFZ-39	\$ 21.150.-
1703	959	17/02/15	PAGO POR REPARACION DE LUCES ALTAS Y BAJAS, POR RECHAZO DE REVISION TCENICA BXFZ-39	\$ 4.980.-
1704	1119443	17/02/2015	PAGO DE REVISION TECNICA BUS VOLKSWAGEN PLACA PATENTE DRTS-94	\$ 21.150.-
1705	135504	17/02/2015	COMPRA DE CANDADO PARA INSTALAR EN PORTON PJE. PEHUENCO YA QUE LO ROMPIERON	\$ 4.600.-
1706	146683	24/02/2015	COMPRA DE CANAL DE PVC, SPORTE DE CANALETA, PARA USAR CAMION BZJR-83 REIEGO DE CALLES	\$ 5.103.-



1707	370452	24/02/2015	COMPRA DE 2 LAPIZ BORRA TINTA SOLICITA JUZGADO POLICIA LOCAL	\$ 1.380.-
1708	1119591	24/02/2015	PAGO DE REVISION TECNICA BUS HYUNDAI PLACA PATENTE YG-8882	\$ 21.150.-
1709	1119602	24/02/2015	PAGO X 2 VEZ PLANTA DE REVISION TECNICA RECHAZADO BUS YG-8882	\$ 5.300.-
1710	1119650	24021/2015	PAGO X 2 VEZ REVISION TECNICA RECHAZADO BUS BXFZ-39	\$ 5.300.-
1711	180703	24/02/2015	COMPRA DE TRES SACOS DE CEMENTO PARA REPARAR EVENTOS CAMINO DEL MEDIO. SOLICITA ASEO Y ORNATO	\$ 12.300.-
1712	42663	27/02/2015	COMPRA DE GALVANO, PARA ENTEGAR A PERSONAL DE LA PDI. AVANZADA VERANO 2015	\$16.000.-
<b>TOTAL GASTOS:</b>				<b>\$125.513</b>
<b>MONTO ASIGNADO:</b>				<b>\$129.594</b>
<b>SALDO A FAVOR:</b>				<b>\$ 4.081</b>



**Encargado Caja Chica**

LUIS BARRAZA NUÑEZ