

## DETALLE DE GASTOS COMPRAS MENORES A 3 UTM

| RECIBO N° | N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE | FECHA      | DETALLE DE GASTOS   | MONTO \$    |
|-----------|----------------------------------|------------|---|-------------|
| 0625      | 90461                            | 03/03/2014 | COMPRA DE CANDADO ACCESO PORTON PARQUE CANELO EL QUE HABIA LO ROMPIERON                     | \$ 10.320.- |
| 0626      | 0980229                          | 03/03/2014 | PAGO DE REVISION TECNICA BUS VOLKSWAGEN BXFZ-39   | \$20.050.-  |
| 0627      | 093754                           | 04/03/14   | REPARACION DE NEUMATICO FURGON HYUNDAI CDPX-58  | \$ 4.000.-  |
| 0628      | 011467                           | 05/03/2014 | PAGO DE COPIAS DE LLAVES PORTON PARQUE CANELO PARA ENTREGAR A GERARDO PIZARRO Y CARLOS MUGA | \$2.100.-   |
| 0629      | 112988                           | 05/03/2014 | COMPRA DE PULSADOR CHAPA ELECTRICA OFICINA ADQUICISIONES                                    | \$840.-     |
| 0630      | 0980454                          | 07/03/2014 | PAGO DE REVISION TECNICA CAMION COMPACTADOR BZJR-86   | \$ 20.050.- |
| 0631      | 10980742                         | 14/03/2014 | PAGO DE REVISION TECNICA CAMION ALJIBES BPKC-45   | \$ 20.650.- |

|      |                  |            |   |                    |
|------|------------------|------------|---|--------------------|
| 0632 | 22346270         | 14/03/2014 | COMPRA DE ESPONJA PARA LAVADO DE CAMIONETA GHCJ-57                            | <b>\$ 3.290.-</b>  |
| 0633 | 370981           | 14/03/14   | COMPRA DE DOS PILAS AA RECARGABLES PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DEPTO. INSPECCION | <b>\$ 3.800.-</b>  |
| 0634 | 013561           | 17/03/14   | COMPRA DE 28 METROS DE CONCENTRICO DE 2X4 PARA USAR EN POBLACION ALBATROS     | <b>\$ 22.400.-</b> |
| 0636 | 114986           | 25/03/2014 | COMPRA DE LLAVE DE PASO, PEGAMENTO Y DOS ABRAZADERAS, USO ESTADIO             | <b>\$ 15.760.-</b> |
| 0637 | 093882           | 26/03/2014 | REPARACION DE DOS NEUMATICOS CARRO ARRASTRE ESTADIO                           | <b>\$ 5.000.-</b>  |
| 0638 | 04822            | 27/03/2014 | COMPRA DE DESRATIZANTE RASTOR PARA USAR EN ARCHIVO                            | <b>\$ 5.900</b>    |
| 0639 | 193197           | 27/03/2014 | COMPRA DE DOS ROLLOS DE NUMEROS DE ATENCION PARA USO DEPTO. SOCIAL            | <b>\$ 4.780.-</b>  |
| 0643 | FACTURA<br>00186 | 31/03/2014 | COMPRA DE GUANO DE VACUNO PARA USO ESTADIO Y AREAS VERDES                     | <b>\$ 40.000.-</b> |

## HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

| RECIBO N° | N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE | FECHA    | DETALLE DE GASTOS                                  | MONTO \$ |
|-----------|----------------------------------|----------|--|----------|
| 1283      | 022420                           | 13.02.14 | COMPRA DE PINCELES PARA ESCUELA DE VERANO.         | 5.000    |
| 1284      | 46108                            | 15.02.14 | CORRESPONDENCIA DE PROYECTOS MIDEPLAN.             | 4.560    |
| 1285      | 49866                            | 18.02.14 | ENVIO DE CORRESPONDENCIA A MIDEPLAN.               | 3.285    |
| 1286      | 251137                           | 19.02.14 | COMPRA DE TELAS PARA ESCENARIO CANCHA DE PATINAJE. | 28.400   |
| 1287      | 189303                           | 19.02.14 | TELAS PARA ESCENARIO CANCHA DE PATINAJE.           | 7.100    |
| 1288      | 039905                           | 19.02.14 | MEDALLAS PREMIACION CAMPEONATO PLAYA.              | 9.200    |

|      |           |          |   |        |
|------|-----------|----------|---|--------|
| 1289 | 1289      | 21.02.14 | CABLE, AMPOLLETAS Y SOQUETES LUCES FERIA DE ARTESANOS DE ALGARROBO. | 18.360 |
| 1290 | 641316    | 21.02.14 | CABLE Y AMPOLLETAS LUCES FERIA DE ARTESANOS.                        | 17.500 |
| 1291 | 263649930 | 24.02.14 | COMPRA DE CAFÉ, TE, AZUCAR. REUNION DIDECO.                         | 10.218 |
| 1292 | 039918    | 20.02.14 | COMPRA DE DOS GALVANO PARA TRIO NATALINO.                           | 29.000 |
| 1293 | 7910      | 18.02.14 | LAVADO DE BANDERA.  | 8.000  |
| 1294 | 7823      | 20.02.14 | LAVADO DE MANTEL Y BANDERA.   | 11.000 |
| 1295 | 212030082 | 25.02.14 | COMPRA DESODORANTE AMBIENTAL Y PASTILLA PARA EL BAÑO.               | 10.530 |
| 1296 |           | 25.02.14 | 1 PENDON CON BOLSILLOS DE 2 X 1.                                    | 16.300 |
| 1297 | 15003     | 25.02.14 | ENVIO DE CORRESPONDENICA A MIDEPLAN.                                | 3.285  |

|                        |       |          |                                   |                   |
|------------------------|-------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 1298                   | 14939 | 25.02.14 | ENVIO DE CORRESPONDENCIA A FOSIS. | 3.285             |
|                        |       |          |                                   |                   |
|                        |       |          |                                   |                   |
|                        |       |          |                                   |                   |
| <b>TOTAL GASTOS:</b>   |       |          |                                   | <b>\$ 185.023</b> |
| <b>MONTO ASIGNADO:</b> |       |          |                                   | <b>\$ 204.675</b> |
| <b>SALDO:</b>          |       |          |                                   | <b>\$19.652</b>   |

---

**Encargado Caja Chica**