

DETALLE DE GASTOS COMPRAS MENORES A 3 UTM

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
816	1015007	03/06/14	PAGO DE REVISIONN TECNICA CAMION TOLVA DXZZ-37	\$ 20.650.-
817	101287	02/06/2014	COMPRA DE CUATRO METROS DE MANGUERA DE JARDIN DE UNA PULGADA, PARA USAR EN PROTECCION MANGUERA HIRAUICA DEL PERKIN CAMION COMPACTADOR BJR-82	\$ 2.844.-
818	101326	03/06/2014	COMPRA DE DOS POMEL, PARA USAR EN CASETA DE AGUA POTABLE PLAZA LOMAS DE ALGARROBO	\$ 620.-
819	120888	04/06/2014	COMPRA DE TRES UNIONES DE CANALETAS PVC Y SEIS SELLOS DE GOMA, PARA USO VIVERO ESTADIO MUNICIPAL	\$ 5.865.-
820	003666	05/06/2014	COMPRA DE BOLSAS PARA PLANTAS VIVERO MUNICIPAL	\$ 10.000.-
821	036540	13/06/2014	PAGO DE ENVIO DE CARTA POR CHILE EXPRESS, PATENTES COMERCIALES	\$ 3.285.-
822	122849	13/06/2014	COMPRA DE MANILLA PARA ESTANQUE DE BAÑO SEGUNDO NIVEL MUJERES	\$ 1.560.-
823	122832	13/06/2014	COMPRA DE FLAPER PARA ESTANQUE BAÑO SEGUNDO NIVEL MUJERES	\$ 820.-
824	263861181	25/06/2014	COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE GALLETAS, USO REUNION PROTECCION CIVIL 25/06/14	\$ 2.198.-
825	738975	19/06/2014	COMPRA DE SILICONA Y RENOIVADOR DE NEUMARTICOS USO CAMIONETA NISSAN DPBJ-20	\$ 4.200.-

827	102283	25/06/2014	COMPRA DE TIJERA DE PODAR, TRES BISAGRAS Y GOMA DE LLAVE, USO VIVERO MUNICIPAL	\$8.352.-
828	008318	25/06/2014	COMPRA DE BOLSAS PARA VIVERO MUNICIPAL	\$ 2.000.-
829	657444	25/06/2014	COMPRA DE UNA CAJA CHUQUI Y ENCHUFE TRIPLE, PARA USAR EN CONSTRUCCION DE GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL	\$ 2.700.-
830	1015918	27/06/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION ALJIBES BPKC-46	\$ 20.650.-
831	1353641	30/06/14	COMPRA DE CHAPA PARA MUEBLE DEPTO. JURIDICO	\$ 1.790.-
832	004589	30/06/2014	PAGO DE CONFECCION DE UNION TRASPASO, PARA MOTOBOMBA EMERGENCIA	\$ 20.000.-
833	036879	30/06/14	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS POR CHILE EXPRESS DEPTO. JURIDICO	\$ 2.088.-

HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1013	11662	18.06.14	COMPRA DE LLAVES SEDE COMUNITARIA	700
1014	11663	14.06.14	COMPRA DE LLAVES PARA SEDE COMUNITARIA.	1.400
1015	11673	11.06.14	COMPRA DE LLAVES PARA SEDE COMUNITARIA.	1.400
1016	1959	18.06.14	COMPRA DE LLAVES SEDE COMUNITARIA.	1.800
1017	597	18.06.14	1 VIDRIO PARA SALA DE ESTIMULACION.	28.750
1018	1268	18.06.14	1 ZAPATILLA Y 1 CABLE PARA IMPRESORA.	9.136

1019	6502	25.06.14	COMPRA DE AFICHES CONCIERTO OTOÑO.	20.000
1020	64909	25.06.14	CABLE Y SOQUETES.	650
1021	64908	25.06.14	COMPRA DE CABLE.	870
1022	655036	25.06.14	COMPRA DE CORCHETES Y ALAMBRE.	3.950
1023	87395	25.06.14	COMPRA DE RODILLO PARA CASA DE LA CULTURA.	2.450
1024	120141	25.06.14	COMPRA DE PINTURA AMARILLA.	6.020
1025	99307	25.06.14	COMPRA DE AMARRA PLASTICA, CORCHETES, BROCHA..	11.430
1026	123603	25.06.14	COMPRA DE HOJA OPALINA LISA CARTA BLANCA.	7.980
1027	335532	25.06.14	COMPRA DE PAPEL CREPE.	1.360

1028	40627	25.06.14	COMPRA DE GALBANO ANIVERSARIO P.D.I.	16.000
1029	103775	25.06.14	COMPRA DE DISCO CORTE 4 ½.	3.800
1030	279	30.06.14	COMPRA GOMA EVA Y HUINCHA.	2.600
1031	77896	30.06.14	COMPRA DE CARTULINA, PAPEL GRAFF.	4.700
1032	6327910	30.06.14	COMPRA DE LETRAS DE GOMA EVA.	1.090
1033	8096	30.06.14	LAVADO DE MANTEL DE CEREMONIA.	6.000
1034	8095	30.06.14	LAVADO DE MANTEL DE CEREMONIA.	6.000
TOTAL GASTOS:				\$ 138.086
MONTO ASIGNADO:				\$ 204.675
REINTEGRO:				0

SALDO	66.589
--------------	---------------



Encargado Caja Chica