

## DETALLE DE GASTOS COMPRAS MENORES A 3 UTM

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
834	373202	01/07/2014	COMPRA DE ALARGADOR TIPO ZAPATILLA USO SECRETARIA MUNICIPAL	\$ 4.900.-
835	124161	02/07/2014	COMPRA DE UNA PILA MEDIANA, PARA RELOJ SALA CONCEJO MUNICIPAL	\$ 1.030.-
836	1016122	03/07/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION VOLKSWAGEN FYYY-92	\$ 20.650.-
837	1016045	03/07/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION TOLVA DPSY-89	\$ 20.650.-
838	037018	04/07/2014	PAGO DE ENVIO CARTA PARA EL CONCEJO DE LA TRANSPARENCIA, SOLICITA JURIDICO	\$ 3.285.-
839	037114	09/07/14	PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR CHILE EXPRESS	\$ 2.628.-
840	106115	14/07/2014	COMPRA DE BROCA PARA CANCAMO, PARA USAR EN KALICATAS AV. CARLOS ALESSANDRI.	\$ 5.000.-
841		15/07/2014	PAGO DE DUPLICADO PERMISO DE CIRCULACION HYUNDAI FCHC-68	\$ 10.545.-
842		15/07/2014	PAGO DE DUPLICADO CERTIFICADO DE INSCRIPCION HYUNDAI FCHC-68	\$ 800.-
843	6863	14/07/2014	COMPRA DE BUJIA PARA GENERADOR ELECTRICO TALLER MUNICIPAL	\$ 2.500.-

844	037242	15/07/2014	PAGO DE ENVIO CARTA CONCEJO DE LA TRANSPARENCIA Y SEREMI DE SALUD VALPARAISO POR CHILE EXPRESS	<b>\$ 4.380.-</b>
845	030968	21/07/2014	COMPRA DE SEMILLAS PASTO USO VIVERO MUNICIPAL	<b>\$ 20.000.-</b>
846	10723	22/07/2014	COMPRA DE ESPATULA , PALA ANGOSTA DE JARDIN, USO ASEO Y ORNATO	<b>\$ 3.800.-</b>
847	004161	22/07/2014	COMPRA DE BOLSAS PARA PLANTAS VIVERO MUNICIPAL	<b>\$ 3.000.-</b>
848	003965	22/07/2014	COMPRA DE BOLSAS PARA PLANTAS VIVERO MUNICIPAL	<b>\$ 2.000.-</b>
849	008974	23/07/2014	COMPRA DE 200 BOLSAS PARA COLACIONES, USO INAUGURACIÓN PLAZA SEGURA VILLA LOS CLAVELES SOLCITA DIDECO	<b>\$ 740.-</b>
850	040880	28/07/2014	PAGO DE GALVANO AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE, PARA ENTREGAR AL DIRECTOR REGIONAL DE ONEMI SR. GUILLERMO DE LA MAZA RAMIRES	<b>\$ 13.000.-</b>
1053	1025054	25/07/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION MERCEDES BENZ UZ-3490	<b>\$ 20.650.-</b>
1052	1025257	30/07/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION VOLKSWAGEN BZJR-82	<b>\$20.650.-</b>
1053	1023488	30/07/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN RW-7405	<b>\$17.150.-</b>

## HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
791	118266	12.05.14	COMPRA LATEX BLANCO PARA USO DEL ESTADIO.	13.365
792	285617830	12.05.14	COMPRA DE CAFÉ - GALLETAS - AZUCAR. PARA REUNION DE CHILE CRECE CONTIGO.	6.284
793	035685	12.05.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA.	6.570
794	8023	12.05.14	LAVADO DE MANTEL. USO: CUENTA PUBLICA.	6.000
795	8024	12.05.14	LAVADO DE MANTEL. USO: CEREMONIA DE BECA MUNICIPAL.	6.000
796	11633	19.05.14	1 LLAVE DEL PORTON.	700

797	53362	16.05.14	COMPRA DE CORDEL YUTE PARA MODULO DE TURISMO.	<b>49.000</b>
798	2258	19.05.14	FLORES ARREGLO DESFILE 21 DE MAYO.	<b>2.500</b>
799	11629	19.05.14	COPIA DE LLAVES PARA OFICINA DE DIDECO.	<b>2.800</b>
800	2257	19.05.14	COMPRA DE 6 RAMOS DE FLORES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	<b>42.000</b>
1000			NULO.	<b>0</b>
1002	101885	19.05.14	COMPRA DE MARCO DIPLOMA DIA DE LA MADRE.	<b>8.940</b>
1003	372519	19.05.14	COMPRA ENCHUFE ENERG. PARA 2 AUDIFONOS.	<b>4.500</b>
1004	40517	29.05.14	COMPRA DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE BODY BARD.	<b>9.600</b>
1005	8036	19.05.14	LAVADO DE MANTEL.	<b>6.000</b>

1006	121463	29.05.14	COMPRA DE SELLO ANTIFUGAS – JUEGO FIJACION – SILICONA. USO BAÑOS GIMNASIO.	4.930
1007	121434	29.05.14	PISTOLA CALAFATERA TRUFER WD 40. PARA BAÑOS GIMNASIO.	4.360
1008	100806	29.05.14	SILICONA SIKA 300 PARA BAÑOS DEL GIMNASIO.	2.390
1009	52039	31.05.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA PROGRAMA PSICOSOCIAL.	3.285
1010	35890	31.05.14	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEPTO. SOCIAL.	3.285
1011	36012	29.04.14	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEPTO. SOCIAL	3.285
1012	35987	31.05.14	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEPTO. SOCIAL.	3.285
<b>TOTAL GASTOS:</b>				<b>\$ 189.079</b>
<b>MONTO ASIGNADO:</b>				<b>\$ 204.675</b>
<b>REINTEGRO:</b>				<b>0</b>

**SALDO**

**15.596**



**Encargado Caja Chica**