

HOJA ANEXA – DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1661	1178656	18/08/2015	PAGO DE REVISION TECNICA BUS VOLKSWAGEN DRTS-94	\$ 21.550.-
1662	1178779	24/08/2015	PAGO DE REVISION TECNICA BUS VOLKSWAGEN BXFZ-39	\$ 21.550.-
1663	27367677	24/08/2015	PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR CORREOS DE CHILE, A LA CNTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO ENVIADA POR DEPTO. JURIDICO	\$ 2.580.-
1664	3552	26/08/2018	COMPRA DE AMPOLLETA FAROL DELANTERO CAMIONETA VOLKSWAGEN GHCJ-56	\$ 3.000.-
1665	93307	27/08/2015	PAGO DE AUTORIZACION DE FIRMA DE DECLARACION JURADA DEL SR. ALCALDE.	\$ 6.000.-
1666	12671	31/08/2015	PAGO DE COPIA DE LLAVE CHAPA DE CONTACTO CAMIONETA NISSAN RW-7407.	\$ 7.000.-
1668	2470	26/08/2015	PAGO POR EMBALATAR CUATRO PATINES DE FRENOS DE CAMIONETA NISSAN RW-7406.	\$ 15.000.-
1669	478	27/08/2015	PAGO DE REPARACIÓN RADIADOR CAMION VOLKSWAGEN BZJR-83	\$ 3.000.-
1670	2481	31/08/2015	PAGO POR EMBALATAR 2 PATINES DE FRENO DE MANO, BUS HYUNDAI YG-8882	\$ 6.000.-