

## DETALLE DE GASTOS COMPRAS MENORES A 3 UTM

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1418	1438824	26/11/2014	PAGO POR REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN DRSL-78	\$ 16.100.-
1419	1417843	29/11/2014	PAGO POR REVISION TECNICA FURGON HYUNDAI CDPX-58	\$ 15.850.-
1420	1417914	03/12/2014	PAGO POR REVISION TECNICA POR 2DA. VEZ FURGON HYUNDAI CDPX-58	\$ 3.950.-
1421	1090779	03/12/2014	PAGO POR REVISION TECNICA CAMION VOLKSWAGEN DXZZ-37	\$ 21.150.-
1422	353593	03/12/2014	COMPRA DE 20 LLAVEROS PLASTICOS, PARA COLOCAR LLAVES ACCESOS PEATONALES Y ACCESO PLAYA INTERNACIONAL Y GRANDE	\$ 2.000.-
1423	377135	04/12/14	COMPRA DE EXTENSION DE CABLE USB. SOLICITA DEPTO. JURIDICO	\$ 1.800.-
1424	319	04/12/2014	COMPRA DE 45 METROS DE CORDEL PERLON DE $\frac{3}{4}$ PARA USAR EN FONDEO DE BALSAS FUEGOS PIROTECNICOS	\$ 60.750.-
1425	672434	05/12/2014	COMPRA DE DOS SACOS DE CEMENTO, PARA USAR EN INSTALACION DE PLACA EN PLAZA SUBIDA TERESA DE LOS ANDES	\$ 8.400.-
1426	354274	09/12/2014	COMPRA DE OPALINA PARA DIDECO SOLICITA SRA. CATALINA CHACON E.	\$ 8.000.-
1427	324	09/12/2014	COMPRA DE 18 METROS DE CORDEL PERLON DE $\frac{3}{4}$ PARA USAR EN FONDEO DE BALSAS FUEGOS PIROTECNICOS	\$ 24.300.-

1428	9629	11/12/2014	PAGO DE DOS COPIAS DE LLAVES DE CHAPA ACCESO POSTERIOR TALLER MUNICIPAL SOLICITA CARLOS MUGA	<b>\$ 1.200.-</b>
1429	111329	29/12/2014	PAGO POR REVISION TECNICA CAMION VOLKSWAGEN BPKC-46	<b>\$ 21.150.-</b>
1430	141036	29/12/2014	COMPRA DE 25 METROS DE CORDEL PARA USAR COMO DRISA PARA LA INSTALACION DE MASTILES AVANZADA PDI.	<b>\$ 3.750.-</b>
1431	12105	29/12/2014	PAGO DE COPIAS DE LLAVES ACCESO SECTOR LA CUJA PARA ENTREGAR A CARABINEROS, ARMADA, SALUD	<b>\$ 2.100.-</b>
1432	141296	30/12/2014	COMPRA DE 2 ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO, PARA USAR ACDESESO PETAIONALES FUEGOS ARTIFICIALES	<b>\$ 23.460.-</b>
1433	10081	31/12/2014	PAGO DE COMPRA DE VIDRIO PARA MODULO DE TURISMO UBICADO EN EL SECTOR DEL LITRE SOLICITA MARCELO SOTO.	<b>\$ 5.800.-</b>
1434	02602	31/12/14	PAGO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE DISPENSADORES EDIFICIO CONSISTORIAL	<b>\$ 19.600.-</b>
1435	1104110	31/12/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION VOLKSWAGEN PLACA PAYENTE DPSY -89	<b>\$ 21.150.-</b>

## HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1358	0285847328	03.12.14	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS.	4.740
1359	040211	03.12.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	2.190
1360	0126360	23.12.14	CADENAS DE MOTOSIERRA Y LIMA MOTOSIERRA CAMION MULTIPROPOSITO.	10.090
1361	0127051	30.12.14	HOJA DE SIERRA CAMION DEL AGUA, RIEGO DE CALLES.	750
1362	0127271	30.12.14	ACOPLE RAPIDO UNION DE MANGUERA CAMION DEL AGUA.	1.100
1363	0127050	30.12.14	LIJA METAL, TEE PVC SANITARIO, TAPA PVC, VINILIT.	7.910



1364	0141291	30.12.14	COMPRA DE MANGUERA ESPIRALADA RIEGO CAMION.	<b>50.750</b>
1365	02603	31.12.14	COMPRA DE 3 BIDONES DE AGUA.	<b>8.400</b>
1366	096586	31.12.14	PAGO FOTOCOPIA REGULARIZACION IMPUESTO.	<b>600</b>
1367	S/N	31.12.14	CONDUCCION DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014.	<b>12.600</b>
1368	S/N	31.12.14	CONDUCCION DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014.	<b>12.360</b>
1369	S/N	31.12.14	CONDUCCION DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	<b>14.850</b>
1370	040217	31.12.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE PROYECTOS.	<b>3.285</b>
1371	S/N	31.12.14	CONDUCCION DE CORRESPONDENCIA EN DICIEMBRE 2014.	<b>12.150</b>
1372	040619	31.12.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	<b>2.190</b>



1373			RECIBO DE EGRESO CAJA CHICA NULO.	
1374	079593	31.12.14	GASTOS DE ESCENARIO. ENTREGA DE JUGUETES DE NAVIDAD.	<b>18.500</b>
1375	011079	31.12.14	GASTOS DE ESCENARIO. ENTREGA DE JUGUETES DE NAVIDAD.	<b>5.000</b>
1376	165355	31.12.14	GASTOS EN ESCENARIO ENTREGA DE JUGUETES EN NAVIDAD.	<b>2.120</b>
1377			RECIBO DE EGRESO CAJA CHICA.	
1378	25.386.594	31.12.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	<b>2.910</b>



<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 172.495</b>
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$ 238.452</b>
<b>REINTEGRO:</b>	<b>\$ 65.957</b>
<b>SALDO</b>	<b>\$ 0</b>



---

**Encargado Caja Chica**

