

DETALLE DE GASTOS COMPRAS MENORES A 3 UTM

RECIBO Nº	Nº BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
0640	035015	04/04/2014	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS POR CHILE EXPRESS	\$ 4.380.-
0641	116102	04/04/2014	COMPRA DE CANDADO PARA INSTALAR EN CAJA SEMAFORO EL LITRE	\$ 3.420.-
0642	263716428	08/04/14	COMPRA DE CAFÉ PARA USAR EN REUNIONES COMITÉ COMUNAL DE EMERGENCIA	\$ 2.791.-
0644	96210	16/04/2014	COMPRA DE CANDADO PARA USAR EN CASETA MEDIDOR DE AGUA PLAZA UBICADA ENTRE CALLE PUNTA ARENAS Y PTO. TALCAHUANO SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO	\$ 4.990.-
0646	97008	25/04/2014	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA, CODO CACHIMBA ½ P MANGUERA DE GOMA PARA USAR EN INSTALCION DE TACHAS AV. GMO. MUCKE ESQ. LOS CLAVELES	\$ 4.445.-
0647	347829	25/04/2014	COMPRA DE REGULADOR PARA GAS USO INSTALACION DE TACHAS GMO. MUCKE ESQ. LOS CLAVELES	\$ 7.800.-
0648	26	23/03/2014	PAGO DE EXTRACION DE CUERDAS FONDEO FUEGOS ARTIFICIALES	\$ 36.000.-

HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
0769	211938067	01.04.14	COMPRA DESODORANTE AMBIENTAL PARA BAÑO DEL PERSONAL 1ER. PISO Y ALCALDIA.	6.190
0770	645878	08.04.14	2 K. DE ALAMBRE NEGRO, 1 CAJA DE TORNILLO VULCANITA Y 2 CAJAS DE CORCHETES STARLEY.	8.600
0771	092407	08.04.14	COMPRA DE ESMALTE NEGRO PARA ESCENARIO.	21.000
0772	211937970	09.04.14	COMPRA DE NESCAFE - GALLETAS - ENDULZANTE. REUNION DIDECO.	12.605
0773	331680	09.04.14	LIBRO DE ASISTENCIA PERSONAL HONORARIOS DIDECO.	2.850
0774	95435	09.04.14	1 ALARGADOR OF. DIDECO.	6.280

0775	007856	09.04.14	AUDIFONOS. OF. DIDECO.	4.000
0776	003330	10.04.14	1 ARREGLO DE FLORES	15.000
0777	001754	10.04.14	COMPRA DE FLORES.	25.500
0778	000007	11.04.14	1 GALVANO CON FOTO Y LEYENDA.	30.000
0779	2251	11.04.14	1 RAMO DE FLORES.	12.000
0780	107256	15.04.14	COMPRA DE LAPICES PARA LIBRO DE DECRETOS.	4.540
0781	6308	15.04.14	AFICHES CASA DE LA CULTURA.	9.000
0782	109054	15.04.14	RESMA DE PAPEL DE COLOR.	10.950
0783	279326	21.04.14	2K DE AZUCAR, 1 PAQ. DE TE. REUNION DIDECO.	2.650

0784	87262	21.04.14	COMPRA DE 10 SOQUETES PARA FERIA ARTESANAL MUNICIPAL.	4.500
0785	87267	21.04.14	40 MTS. DE CABLE, 8 SOQUETES. FERIA ARTESANAL ALG.	13.500
0786	117708	21.04.14	1 FLAPER PARA EL BAÑO DEL PISO ZOCALO.	820
0787	96526	21.04.14	1 MANILLA ESTANQUE WC.	1.560
0788		21.04.14	VIAJE A SAN ANTONIO A CANCELAR IMPOSICIONES Y DEPOSITAR EN BANCO SANTANDER.	3.700
0789	128200	29.04.14	25 CD. (CARATULA).	4.500
790	142581	30.04.14	STIKERS PARA NIÑOS FUTBOL CALLE.	3.000
TOTAL GASTOS:				\$ 202.745
MONTO ASIGNADO:				\$ 204.675
REINTEGRO:				\$ 1.930

0784	87262	21.04.14	COMPRA DE 10 SOQUETES PARA FERIA ARTESANAL MUNICIPAL.	4.500
0785	87267	21.04.14	40 MTS. DE CABLE, 8 SOQUETES. FERIA ARTESANAL ALG.	13.500
0786	117708	21.04.14	1 FLAPER PARA EL BAÑO DEL PISO ZOCALO.	820
0787	96526	21.04.14	1 MANILLA ESTANQUE WC.	1.560
0788		21.04.14	VIAJE A SAN ANTONIO A CANCELAR IMPOSICIONES Y DEPOSITAR EN BANCO SANTANDER.	3.700
0789	128200	29.04.14	25 CD. (CARATULA).	4.500
790	142581	30.04.14	STIKERS PARA NIÑOS FUTBOL CALLE.	3.000
TOTAL GASTOS:				\$ 202.245
MONTO ASIGNADO:				\$ 204.675
REINTEGRO:				\$ 1.930

SALDO	0
-------	---



Encargado Caja Chica