

DETALLE DE GASTOS COMPRAS MENORES A 3 UTM

RECIBO Nº	Nº BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1344	57520	04/01/2014	COMPRA DE 40 OPALINAS PARA CONFECCIONAR PERMISOS DE INGRESO PARQUE CANELO	\$4.000.-
1345	81596	04/01/2014	COMPRA DE ALARGADOR TIPO ZAPATILLA, PARA CARGAR EQUIPOS DE RADIOS.	\$ 5.120.-
1346	011223	08/01/2014	PAGO DE COPIAS DE LLAVE PORTON ACCESO CANELO, PARA ENTREGAR A CARABINEROS, PDI., BOMBEROS, ARMADA Y SAPU	\$ 3.000.-
1347	011227	08/01/2014	PAGO DE PORTA LLAVES PORTON ACCESO CANELO, PARA ENTREGAR A CARABINEROS, PDI., BOMBEROS, ARMADA Y SAPU	\$ 1.500.-
1348	011238	10/01/2014	PAGO DE LLAVE DE CONTACTO CAMIONETA NISSAN RW-7405, ADEMÁS SACAR CHAPA PARA CONFECCIONAR LLAVE	\$ 15.000.-
1349	011237	10/01/2014	PAGO DE 2 COPIAS DE LLAVE PORTON CANELO PARA ENTREGAR A CAMION AMPLIROLL Y CARLOS MUGA	\$ 1.200.-
1350	7675	11/01/2014	PAGO DE LAVADO DE FRAZADAS PARA HABILITACION DE AVANZADA PDI.	\$ 40.000.-

601	013338	13/01/2014	COMPRA DE DOS CORREAS DE ALTERNADOR FURGON HYUNDAI CDPX-58	\$ 11.800.-
602	011248	14/01/2014	COPIAS DE 12 LLAVES DISTINTOS ACCESOS COSTANERA, ESTADIO, PEHUENCO PARA ARMAR JUEGOS PARA LAS CAMIONETAS	\$ 6.600.-
603	7678	13/01/2014	PAGO DE LAVADO DE FRAZADAS PARA HABILITACION DE AVANZADA PDI. \$ 3.500 C/U	\$ 40.000.-
604	000009	14/01/2014	PAGO POR SERVICIO DE BUCEO PARA INSTALACION DE BALSAS FUEGOS ARTIFICIALES.	\$ 40.000.-
605	0969477	14/01/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMIION AMPLIROLL FYYY-92	\$ 20.050.-
0607	040385	22/01/2014	COMPRA DE SILICONA PARA USO CAMIONETA NISSAN DPBJ-20	\$2.990.-
0606	0969800	23/01/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION MERCEDES BENZ UZ-3490	\$20.050.-
0608	10910	24/01/.2014	COMPRA DE ALARGADOR TIPO ZAPATILLA PARA HABILITACION EQUIPO COMPUTACIONAL OFICNA INSPECCION	\$ 6.280.-
0609	7753	27/01/2014	PAGO DE SALDO PENDIENTE LAVADO DE FRAZADAS PARA HABILITACION DE AVANZADA PDI. SE ADJUNTA DETALLE.	\$28.000.-
0610	011270	28/01/2014	PAGO DE NUEVE COPIAS DE LLAVES PORTON TALLER MUNICIPAL SOLICITADO X GERARDO PIZARRO	\$ 6.300.-

0611	84970	29/01/2014	COMPRA DE CANDADO PARA TALLER MUNICIPAL	\$ 9.718.-
0612	0975047	30/01/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION COMPACTADOR BZJR-82	\$ 20.050.-
0613	0975115	31/01/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION COMPACTADOR DTGR-68	\$ 20.050.-

HOJA ANEXA – DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1266	312761	10.01.14	ORNAMENTACION CELEBRACION NAVIDAD Y AÑO NUEVO CON EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA. (HOGAR SAN JOSE).	26.000
1267	104447	10.01.14	1 CERRADURA SCANAVINN PARA PUERTA PRINCIPAL DE TESORERIA.	20.547
1268	857	10.01.14	IMPRESIÓN CD. CON MAPA DE OPORTUNIDADES DE LA COMUNA DE ALGARROBO.	2.000
1269	843357	13.01.14	FOTOCOPIA DOCUMENTOS RENDICION DE CUENTA PROYECTO GORE.	3.600
1270	45298	14.01.14	ENVIO DE 1 CERTIFICADO DE PRESENTACION OBRA DE TEATRO.	3.285
1271	83334	20.01.14	COMPRA DE CADENA DE 6 MM. Y CANDADO PARA ACTIVIDAD EN LA PLAYA.	21.843

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1272	212088832	22.01.14	COMPRA DE GALLETAS – AZUCAR Y PILA PARA REUNION.	7.879
1273	263600273	22.01.14	COMPRA DE TORTA REUNION DIDECO.	3.590
1274	318269	24.01.14	COMPRA DE 2 MANTELES PARA SALA DEL CONCEJO, 25 MTS. CINTA TRICOLOR, 1 CAJA DE ALFILERES Y 25 ALFILERES CHICO.	17.840
1275	483	24.01.14	COMPRA DE 1 VIDRIO INCOLORO ESCUELA DE VERANO.	5.000
1276	13829	27.01.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA MIDEPLAN.	3.285
1277	81689	28.01.14	MATERIALES SEGÚN DETALLE PARA ARREGLO TARIMA ESCENARIO DE LA CASA DE LA CULTURA.	25.767
1278	86200	28.01.14	LLAVE DE AGUA PARA CASA DE LA CULTURA.	3.600
1279	86433	28.01.14	AMPOLLETAS PARA CASA DE LA CULTURA.	3.950
1280	86416	28.01.14	ALARGADOR PARA LA CASA DE LA CULTURA.	4.950

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1281	86199	28.01.14	HALOGENO PARA CASA DE LA CULTURA.	950
1282	14198	28.01.14	CORRESPONDENCIA PROGRAMA FOSIS.	3.285
				157.371
TOTAL GASTOS				0
REINTEGRO				

MONTO ASIGNADO:	204.675
SALDO:	47.304



Beddani

Encargado Caja Chica