

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 TRES BOBINAS DE CORDEL PLASTICO, PARA AMARRAR SACOS DE CONTENCIÓN FLUVIAL	\$ 3.800.-
841		15/07/2014	PAGO DE DUPLICADO PERMISO DE CIRCULACION HYUNDAI FCHC-68	\$ 10.545.-
842		15/07/2014	PAGO DE DUPLICADO CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN 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	\$ 4.380.-
845	030968	21/07/2014	COMPRA DE SEMILLAS PASTO USO VIVERO MUNICIPAL	\$ 20.000.-
846	10723	22/07/2014	COMPRA DE ESPATULA, PALA ANGOSTA DE JARDIN, USO ASEO Y ORNATO	\$ 3.800.-
847	004161	22/07/2014	COMPRA DE BOLSAS PARA PLANTAS VIVERO MUNICIPAL	\$ 3.000.-
848	003965	22/07/2014	COMPRA DE BOLSAS PARA PLANTAS VIVERO MUNICIPAL	\$ 2.000.-
849	008974	23/07/2014	COMPRA DE 200 BOLSAS PARA COLACIONES, USO INAUGURACIÓN PLAZA SEGURA VILLA LOS CLAVELES SOLCITA DIDECO	\$ 740.-
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	\$ 13.000.-
1053	1025054	25/07/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION MERCEDES BENZ UZ-3490	\$ 20.650.-
1052	1025257	30/07/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION VOLKSWAGEN BZJR-82	\$20.650.-
1053	1023488	30/07/2014	PAGO DE REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN RW-7405	\$17.150.-

HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1035	124418	07.07.14	COMPRA DE LATEX BLANCO PARA RAYADO DE CANCHA EN ESTADIO MUNICIPAL.	8.910
1036	40745	07.07.14	COMPRA DE 9 MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE SURF.	10.800
1037	105502	11.07.14	COMPRA DE CHAPA PARA MUEBLE DE LA MESA CENTRAL..	2.740
1038			RECIBO DE EGRESO CAJA CHICA NULO.	0
1039	389	15.07.14	COMPRA DE OPALINA PARA INVITACIONES DE ACTIVIDAD FOMENTO PRODUCTIVO.	2.150
1040	263862750	15.07.14	COMPRA DE GALLETAS, TE PARA ACTIVIDAD REUNION CHILE CRECE CONTIGO.	12.530

1041	285629445	15.07.14	COMPRA DE TORTA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION LIDERES ADULTO MAYORES.	6.980
1042	30967	22.07.14	COMPRA DE PLANTAS PARA SECTOR EL LITRE.	30.000
1043	263833816	22.07.14	COMPRA DE CUCHARAS.	3.870
1044	48973	24.07.14	COMPRA DE PLANTAS PARA OFICINA DE ALCALDIA.	10.000
1045	263932151	24.07.14	COMPRA DE AROMATIZANTE Y PRODUCTOS DE BAÑO PARA OF. DE ALCALDIA..	9.520
1046	63565	29.07.14	COMPRA DE PAPELOGRAFO – CARTULINA.	4.140
1047	659117	31.07.14	COMPRA DE CORCHETES PARA PISTOLA.	2.300
1048	6591128	31.07.14	COMPRA DE ALAMBRE NEGRO.	1.500

TOTAL GASTOS:				\$ 105.440
MONTO ASIGNADO:				\$ 204.675
REINTEGRO:				0
SALDO				99.235



[Handwritten signature]

Encargado Caja Chica