

## DETALLE DE GASTOS COMPRAS MENORES A 3 UTM

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1080	1063275	01/10/2014	PAGO POR REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN RW-7406	\$ 17.600.-
1081	43464	01/10/2014	COMPRA DE LIQUIDO W-40 PARA AUSE DE CAMION ALJIBES BPKC-46	\$ 2.900.-
1082	64483	06/10/2014	COM PARA DE DOS PILAS AAA PARA MOUSE SOLICITADO POR FINANZAS	\$ 1.500.-
1083	39028	08/10/2014	PAGO POR ENVIO OFICIO CHILE EXPRESS PARA LA CORTE DE APELACIONES DEPTO. JURIDICO	\$ 2.190.-
1085	9107	08/10/2014	COMPRA DE MOUSE OPTICO DEPTO. DE INSPECCION	\$ 4.990.-
1086	375777	08/10/14	COMPRA DE DOS EXTENSIONES DE CABLE PARA USB, PARA INSTALACION DE IMPRESORA DEPTO.SOCIAL	\$ 3.600.-
1087	667120	09/10/2014	COMPRA DE UN BIDON DE QUIX LAVALOZAS, PARA USAR EN FUMIGACIÓN DE ALCORNOQUE EDIFICIO CONSISTORIAL Y SEIS SACOS PARA ESCOMBROS	\$ 7.000.-
1088	116554	16/10/2014	COMPRA DE INSUMOS PARA JARDINERIA, ACOPLERAPIDO, LLAVE DE JARDIN, NIPLE 1H1 Y UNION LLAVE	\$ 6.655.-
1089	83552	16/10/2014	PAGO DE MODIFICACION A CONTRATO DENOMINADO PLAZA ALGARROBO	\$ 26.000.-
1090	83998	16/10/2014	PAGO DE BOLERTA DE HONORAIOS DEL SR. HUGO PATRICIO MONROY FOIX SOLCITADA POR DEPTO.JURIDICO	\$19.000.-

1091	2220	16/10/2014	PAGO DE SIETE BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS PARA USO DISPENSADORES EDIFICIO CONSISTORIAL	<b>\$ 19.600.-</b>
1092	166481	17/10/2014	COMPRA DE TAPAGOTERAS PARA USAR EN INSTALACION DE MEDIAGUA FAMILIA CEA CAMINO DEL MEDIO SOLCITA DEPTO. SOCIAL. A TRAVES DE CARLOS MUGA	<b>\$ 2.950.-</b>
1093	102	17/10/2014	PAGO POR MANTENCION DE EXTINTOR DE UN KILO CAMIONETA NISSAN RW-7407.	<b>\$ 5.000.-</b>
1094	39234	17/10/2014	PAGO DE ENVIO CORRESPONDENCIA POR CHILE EXPRESS, PARA EL CONCEJO DE LA TRANSPARENCIA	<b>\$ 3.615.-</b>
1095	11958	22/10/2014	PAGO DE TRES COPIAS DE LLAVES PORTON ESTADIO MUNICIPAL	<b>\$ 2.100.-</b>
1096	11959	23/10/2014	PAGO DE COPIAS DE LLAVES COSTANERA CAMINO A LA PEÑABLANCA, PARA ENTREGAR A CARABINEROS, ARMADA, INSPECCION.	<b>\$ 3.500.-</b>
1097	2227	23/10/2014	PAGO DE CUATRO BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS PURIFICADA, PARA USO DE LOS DISPENSADORES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	<b>\$ 11.200.-</b>
1098	11961	23/10/2014	PAGO DE 4 COPIAS DE LLAVES ACCESO SECTOR PLAYA LA CUJA, PARA ENTREGAR A CARABINEROS, SALUD, CAPITANIA DE PUERTO Y INSPECCION.	<b>\$ 2.800.-</b>
1099	350020	23/10/2014	COMPRA DE PORTA LLAVES SEIS UNIDADES	<b>\$ 600.-</b>
1100	367051	24/10/2014	COMPRA DE GOMA FLAPE PARA BAÑO DE HOMBRES 2DO. NIVEL.	<b>\$ 750.-</b>
1401	0324	24/10/2014	COMPRA DE ANTENA VHF PARA INSTALACION DE RADIOCOMUNICACIONES EN CAMIONETA VOLKWAGEN GHCJ-57	<b>32.000.-</b>
1402	60	28/10/2014	COMPRA DE CABLE DE ALIMENTACION, PARA INSTACION DE RADIO MOVIL VHF	<b>\$ 15.764.-</b>

## HOJA ANEXA - DETALLE DE GASTOS

RECIBO N°	N° BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	DETALLE DE GASTOS	MONTO \$
1178	375665	02.10.14	COMPRA DE CABLE PARA USO OF. INFORMAT.	3.000
1179	20229	08.10.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA FOSIS.	3.285
1180	662660	15.10.14	COMPRA DE LANAS.	2.970
1181	24.898.634	17.10.14	COMPRA DE ESTAMPILLAS DE CORREO A \$ 20.- C/U.	7.000
1182	24.909.288	20.10.14	COMPRA DE 300 ESTAMPILLAS DE CORREO A \$ 20.- C/U.	6.000
1183	153354	23.10.14	COMPRA DE 1 TIMBRE FECHADOR, TAMPON, Y FECHADOR AUTOMATICO.	6.560

1184	153353	23.10.14	COMPRA DE 40 TALONARIOS, VALE DE CAJA A \$ 90.- C/U. Y 4 TIMBRE TRAXX C/FIGURA.	12.760
1185	24.926.518	23.10.14	COMPRA DE 101 ESTAMPILLAS DE \$ 20.- C/U.	2.020
1186	039441	28.10.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA FOSIS.	3.285
1187	003164	28.10.14	COMPRA DE TALONARIO DE CERTIFICADOS DE DONACION..	28.560
1188	54876	30.10.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA PROGRAMA DE HABITABILIDAD.	3.285
1189	20796	30.10.14	ENVIO DE CORRESPONDENCIA PROYECTO HABITABILIDAD.	3.285

<b>TOTAL GASTOS:</b>	<b>\$ 82.010</b>
<b>MONTO ASIGNADO:</b>	<b>\$ 204.675</b>
<b>REINTEGRO:</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>\$ 122.665</b>



---

**Encargado Caja Chica**