

REGISTRO DE GASTOS MENORES

FECHA	DOCUMENTO	N°	PROVEEDORES	DETALLE	FONDOS		GASTOS		SALDO	N° MATERIAL	DIRECCIÓN MUNICIPAL
					REPOSICION	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO			
30/11/2020	COMPR. 408794		Conservador Bienes Raíces Ovalle	SALDO ANTERIOR	705,000	24,200	705,000	680,800	42622	JURIDICA	
30/11/2020	B/341527		SIELCOMDATA LTDA	Solicitud de re-inscripción de Jardín Infantil Chasquita	705,000	25,000	705,000	655,800	42818	ADM-PRENSA	
30/11/2020	B/15934095		Soc. Comercial de Repuestos S.A	Compra de lector de tarjeta	705,000	21,450	705,000	634,350	42818	ADM-PRENSA	
30/11/2020	B/E 37354308		Lapiz Lopez	Compra de polarizados DarkBlack	705,000	24,710	705,000	609,640	42617	DAF-TESORERIA	
30/11/2020	B/1223814		Jorge Ricardo Barraza Bolbaran	Compra de Materiales de oficina para Caja de Tesorería municipal	705,000	24,190	705,000	585,450	42617	DAF-TESORERIA	
01/12/2020	B/190789		Soc. Comercial Don Oscar y CIA	Compra de materiales de Aseo (Otros) para Caja Municipal	705,000	2,800	705,000	582,650	42630	DAF-RRHH	
01/12/2020	B/190785		Soc. Comercial Don Oscar y CIA	Compra de pestillo para puerta de casino municipal	705,000	17,600	705,000	565,050	42630	DAF-RRHH	
01/12/2020	B/42504		Manisil Rodriguez Rodriguez	Compra de Chapa para puerta de casino municipal	705,000	7,590	705,000	543,050	42630	DAF-RRHH	
01/12/2020	B/686613		Silvia Gomez Muñoz	Compra de Caja Plástica Grande	705,000	1,680	705,000	535,460	42631	SECPA	
01/12/2020	O/1 8241		MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Pago de certificados de informes previos en la dirección de obras	705,000	10,001	705,000	533,780	42655	DIDECO	
02/12/2020	F/108		Diseños Artette Macarena	Compra de servicio de estampados	705,000	9,800	705,000	513,979	42655	DIDECO	
02/12/2020	F/E 1218		Hanna Janufe Haune	Compra de poleras de Training	705,000	37,990	705,000	476,399	42652	MOVILIZACION	
02/12/2020	B/E00005458		Ernesto Alejandro Cortes Orquera	Compra de cañerías (codos de 1/2; copias de 1/2) para CCR	705,000	45,000	705,000	431,399	42649	ADMINISTRACION	
02/12/2020	B/32448		Ricardo Wilson Lopez Montenegro	Compra de plantas, macetero y tierra de hojas para ornamentación	705,000	52,490	705,000	378,909	42647	DAF-TESORERIA	
02/12/2020	B/58989797		Sodimac S.A	Compra de silla de escritorio Tipo ejecutivo para Tesorería Municipal	705,000	26,990	705,000	351,919	42648	DIDECO	
02/12/2020	B/589000060		Sodimac S.A	Compra de llave de Monomando de lavaplatos	705,000	3,100	705,000	348,819	42648	DIDECO	
04/12/2020	B/188045		Juan Domingo Salina Ledezma EIRL	Compra de dispensador de jabón	705,000	40,000	705,000	308,819	42873	DAF-PRESUPUES	
04/12/2020	B/191029		NEFCOM LTDA	Compra de disquero Kingston para reparación de Notebook	705,000	28,700	705,000	280,119	42874	ADMINISTRACION	
07/12/2020	B/191483		Soc. Comercial Don Oscar y CIA	Compra de Galones de pintura, brochas y rodillos	705,000	22,900	705,000	257,219	42888	FOMENTO	
09/12/2020	B/125247		Soc. Comercial Don Oscar y CIA	Compra de galtones de pintura y rodillos de lana	705,000	11,900	705,000	233,659	42718	SECRETARIA	
10/12/2020	F/94956		Comercializadora YONGXING LTDA	Compra de alargadores para oficinas de Concejales y Secretaria	705,000	9,996	705,000	223,663	42718	ADQUISICIONES	
10/12/2020	F/94956		Chilexpress S.A	Retiro de encountereda (impresora enviada por Bartech)	705,000	15,050	705,000	208,613	42711	DAF-TESORERIA	
10/12/2020	B/566147		IMP Y EXP DE PRODUCTOS SA	Compra de cintas de impresora Epson ERC-27-B INK RIBBON	705,000	15,050	705,000	193,563	42712	MEDIO AMBIENTE	
10/12/2020	B/566148		Revisiones Tecnicas Ovalle	Revision Técnica BDGV-31	705,000	15,050	705,000	178,513	42712	MEDIO AMBIENTE	
10/12/2020	B/566148		Revisiones Tecnicas Ovalle	Revision Técnica BZHS-50	705,000	30,098	705,000	148,415	42733	ADMINISTRACION	
10/12/2020	B/566812		Revisiones Tecnicas Ovalle	Revision Técnica BZHS-51	705,000	15,600	705,000	132,815	42733	ADMINISTRACION	
11/12/2020	B/982578410		Senipag Express	Pago TAG vehiculo alcalida	705,000	35,100	705,000	97,715	42751	DAF-RRHH	
11/12/2020	B/2340457		UNIRED	Pago TAG vehiculo alcalida	705,000	23,400	705,000	74,315	42778	DIDECO	
14/12/2020	B/1224164		Jorge Ricardo Barraza Bolbaran	Compra de utiles de aseo para dependencias de DAF	705,000	7,200	705,000	67,115			
21/12/2020	B/73115		Comercial Intec SPA	Compra de pilas doble AA para faroles de ornamentación	705,000	637,885	705,000	637,885			
21/12/2020	B/89765		Comercial de Casa LTDA	Compra de pilas doble AA para faroles de ornamentación	705,000	637,885	705,000	637,885			
				SUBTOTAL GASTOS		637,885		637,885			
				TOTAL A REINTEGRAR		67,115		67,115			

0002 210 B 2020
Area de Finanzas

67,115

MARIA M. TALOBOS FORTALEZA
TESORERA MUNICIPAL
R.U.T. 16.307.515-6

TOTAL A REINTEGRAR