

LAGUNA BLANCA, 18 de Agosto de 2020

Vistos:

1.- Decreto Alcaldicio 1059 Sección D fecha 24/07/2019 Manual de Procedimiento de pago a Proveedores, 2.- Decreto Alcaldicio 1113 Sección D fecha 06/08/2019 Manual de Adquisiciones, 3.- Decreto Alcaldicio 250 Sección D fecha 18/03/2020 - Medidas de Contingencia por pandemia mundial, 4.- Decreto Alcaldicio 266 Sección D fecha 27/03/2020 - Complementa y modifica lo establecido en los Numerales 8 y 9 de decreto alcaldicio n° 250 Sección D de fecha 18/03/2020, 5.- En uso de las atribuciones que me confiere la ley n° 18.695 orgánica constitucional de

Decreto

Páguese a: MARIA MARQUEZ GOMEZ

Rut 8728900-1

La Cantidad de 67,304 SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

Correspondiente a: ENTREGA NUEVO GASTO A RENDIR MES DE AGOSTO 2020

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	8	18/08/2020	67,304

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - CTA CTE. MUNICIPAL 71046500		67,304
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	67,304	
Totales		67,304	67,304

MARICEL GARAY CARDENAS
DIRECTORA UNIDAD DE CONTROL

RODY HERNANDEZ SALDIVIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



RENE VILLEGAS BARRIA
SECRETARIO MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA



ELEAZAR A. RITTER RODRIGUEZ
ALCALDE

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

COMPROBANTE DE EGRESO N° 7808

N° DECRETO : 588
FECHA DECRETO : 18/08/2020
RUT : 8728900 -1
NOMBRE : MARIA MARQUEZ GOMEZ
EGRESO N° : 7808
BANCO : BCI - GESTION MUNICIPAL
CHEQUE N° : 73717
FECHA CHEQUE : 21/08/2020
CTA.CTE. N° : 71046500
MONTO : 67,304.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : MARIA MARQUEZ GOMEZ
LA SUMA DE : 67,304.-
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
ENTREGA NUEVO GASTO A RENDIR MES DE AGOSTO 2020


FIRMA INTERESADO

MARIA MARQUEZ GOMEZ

LAGUNA BLANCA

21 Agosto

2020

67,304.-

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

=====

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 581
R.U.T.: 8728900-1
DEPARTAMENTO:
TIPO DOC.: OTROS
GLOSA: ENTREGA NUEVO GASTO A RENDIR MES DE AGOSTO 2020

FECHA: 21/08/2020
NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ
CENTRO DE COSTO:
N° DOCUMENTO: 8

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL
DECRETO PAGO: 588

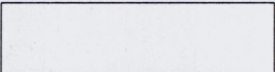
N° CHEQUE: 73717
N° EGRESO: 7808

FECHA CHEQUE: 21/08/2020

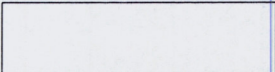
DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - CTA CTE. MUNICIPAL 71046500	0	67,304
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	67,304	0
TOTAL:		67,304	67,304



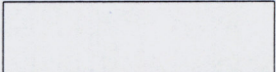
PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD



D.A.F.



CONTROL

RENDICION
GASTO JULIO
2020

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	DETALLE	DECRETO ALCALDICIO	MONTO	TOTAL
						\$ 300.000
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	13980124	02-07-2020	ENVIA RESPUESTA A CAMARA DE DIPUTADOS		\$ 370	\$ 299.630 ✓
COMERCIAL REDOFFICE	590389	15-07-2020	COMPRA LIBRO DE ASISTENCIA PARA MUNICIPIO		\$ 3.650	\$ 295.980 ✓
JOSE ALEJANDRO AHUMANDA JELINCIC	1344	23-07-2020	REPARACION DE NEUMATICO CAMIONETA MUNICIPAL DE USO DEL ALCALDE PATENTE JRKB63		\$ 8.000	\$ 287.980 ✓
ENRIQUE SCHADENBERG	223739	15-07-2020	COMPRA DE ALARGADOR PARA USO DE LA OFICINA DE PARTES		\$ 10.984	\$ 276.996 ✓
AQUILINO SILVA LOBOS	546463	24-07-2020	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TESORERA, RESPALDOS PARA RENDICION DE GASTO MENOR		\$ 1.000	\$ 275.996 ✓
SOC. COM. DE SERVICIOS Y COMPUTACION LTDA	146917	17-07-2020	COMPRA DE TONER PARA USO DE IMPRESORA DE TESORERA MMG Y MOUSSE PAD		\$ 34.800	\$ 241.196 ✓
COMERCIAL SAN MARCOS SPA	12290	27-07-2020	COMPRA DE PILAS PARA USO EN EQUIPOS INFORMATICOS (MOUSSE, TECLADO) SEC. MUNICIPAL DEL MUNICIPIO		\$ 8.500	\$ 232.696 ✓
					\$ -	\$ 232.696
					\$ -	\$ 232.696
			TOTAL RENDIDO		\$ 67.304	✓
			SALDO		\$ 232.696	✓

VILLA TEHUELCHES 14 DE AGOSTO 2020



MARQUEL GOMEZ
TESORERA





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
SECRETARIA MUNICIPAL
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARITCA CHILENA

003

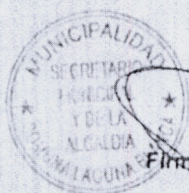
NOMBRE:	RENE VILLEGAS BARRÍA
CARGO:	SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD	LAGUNA BLANCA
MES DE RENDICION	JULIO - CAJA CHICA

A. Saldo Caja Chica	32.496
B. Monto entregado	0
C. Total Caja Chica	32.496

RESUMEN RENDICIONES

DETALLE	N° BOLETA	FECHA	MONTO TOTAL
Compra de Pilas para equipos informáticos (mousse, Teclado)	12290	27-07-2020	8.500
			0
			0
			0
			0
			0
D. Total de rendición, corresponde a Caja Chica			8.500

E. Saldo de Caja Chica (pasa a ser el punto "A" de rendición siguiente si es positivo).	23.996
---	--------



Firma Secretario Municipal

