

LAGUNA BLANCA, 16 de Noviembre 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 organica constitucional de

Decreto

Páguese a: MARIA MARQUEZ GOMEZ Rut 8728900-1
La Cantidad de 114,200 CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: ENTREGA NUEVO GASTO A RENDIR MES DE NOVIEMBRE 2020

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	11	16/11/2020	114,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - CTA CTE. MUNICIPAL 71046500		114,200
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	114,200	

MARICEL GARAY CARDENAS
SECRETARIO MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA
RENE VILLEGAS BARRIA
SECRETARIO MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MARGERY CURILLAN CARDENAS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
ALCALDE
XILEAZAR A. RITTER RODRIGUEZ
ALCALDE

CANCELADO
Cheque N° 0073744
Cta. Cl. 71046500.-
Fecha 19.11.2020

RENDICION GASTO OCTUBRE 2020						
PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	DETALLE	DECRETO ALCALDICIO	MONTO	TOTAL
						\$ 300.000
BCI SEGUROS	FOLIO E 9210064109	01-10-2020	SOAP CAMION JAC MUNICILA PATENTE FKDB76		\$ 18.650	\$ 281.350
JORGE LUIS PEREZ GALLARDO	880	12-10-2020	CAMBIO DE NEUMATICOS FURGON RENAULT PATENTE JGSW74-BIBLIOBUS MUNICIPAL		\$ 15.000	\$ 266.350
HUGO DIEGO FELIPOVIC	00-00005680	21-10-2020	COPIA DE LLAVE DE SALA DE CALDERA DE BIBLIOTECA		\$ 2.000	\$ 264.350
SERVIDEN Y CIA LTDA	266681	21-10-2020	REVISION TECNICA CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE DBXX97		\$ 10.650	\$ 253.700
COMERCIAL SANTOS MARDONES	304	24-10-2020	CANDADOS PARA USO DE URNAS PARA VOTACIONES DIA 25 DE OCTUBRE		\$ 5.560	\$ 248.140
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	15142960	26-10-2020	ENVIO DOCUMENTACION CONTRALORIA REGIONAL		\$ 3.950	\$ 244.190
MEGABITS LIMITADA	1517	28-10-2020	COMPRA DE TONER PARA USO DE IMPRESORA DE DAF M. CURILLAN		\$ 26.990	\$ 217.200
SOC. COM. DE SERVICIOS Y COMPUTACION LTDA	2229	28-10-2020	COMPRA DE TONER PARA USO DE IMPRESORA DE TESORERA MUNICIPAL M.MARQUEZ		\$ 29.900	\$ 187.300
MARGARITA CHELECH LTDA	717072	28-10-2020	COMPRA DE 5 CARPETAS COLGANTES PARA ARCHIVO DE PCV DEPTO DE TRANSITO MUNICIPAL FUNC. ENCARGADA M.ALDERETE		\$ 1.500	\$ 185.800
						\$ 185.800
						\$ 185.800
			TOTAL RENDIDO		\$ 114.200	
			SALDO		\$ 185.800	

MARIA MARQUEZ LOMEZ



4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 754
R.U.T.: 8728900-1
DEPARTAMENTO:
TIPO DOC.: OTROS
GLOSA: ENTREGA NUEVO GASTO A RENDIR MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA: 19/11/2020
NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ
CENTRO DE COSTO:
N° DOCUMENTO: 11

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL
DECRETO PAGO: 771

N° CHEQUE: 73744
N° EGRESO: 7992

FECHA CHEQUE: 19/11/2020

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - CTA CTE. MUNICIPAL 71046500	0	114,200
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	114,200	0
TOTAL:		114,200	114,200



PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

COMPROBANTE DE EGRESO N° 7992

N° DECRETO : 771
FECHA DECRETO : 16/11/2020
RUT : 8728900 -1
NOMBRE : MARIA MARQUEZ GOMEZ
EGRESO N° : 7992
BANCO : BCI - GESTION MUNICIPAL
CHEQUE N° : 73744
FECHA CHEQUE : 19/11/2020
CTA.CTE. N° : 71046500
MONTO : 114,200.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : MARIA MARQUEZ GOMEZ
LA SUMA DE : 114,200.-
CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS .--

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

FIRMA INTERESADO

MARIA MARQUEZ GOMEZ

LAGUNA BLANCA 19 Noviembre 2020

114,200.-

CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

=====

