

LAGUNA BLANCA , 14 de Abril de 2021

Vistos:

1.- Decreto Alcaldicio 1059 Seccion D fecha 24/07/2019 Manual de Procedimiento de pago a Proveedores, 2.- Decreto Alcaldicio 1113 Seccion D fecha 06/08/2019 Manual de Adquisiciones, 3.- Decreto Alcaldicio 250 Seccion D fecha 18/03/2020 - Medidas de Contingencia por pandemia mundial4.- Decreto Alcaldicio 266 Seccion D fercha 27/03/2020 - Complementa y modifica lo establecido en los Numerales 8 y 9 de decreto alcaldicio n° 250 Seccion 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 156,710 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: RENDICION GASTO MENOR MES DE MARZO 2021

Documento	Número	Fecha	Monto
RENDICIÓN	3	14/04/2021	156,710

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		156,710
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	156,710	
Totales		156,710	156,710

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		156,710
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	156,710	
Totales		156,710	156,710

MARICEL GARAY CARDENAS
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIO
MUNICIPAL
Y DE LA
ALCALDIA
RENE VILLEGAS BARRIA
SEC. MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA

MARCELA GURILLAN CARDENAS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ELEAZAR RITTER RODRIGUEZ
ALCALDE

FECHA DE PAGO DE DE

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 102
R.U.T.: 8728900-1
DEPARTAMENTO:
TIPO DOC.: RENDICIÓN
GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE MARZO 2021

FECHA: 14/04/2021
NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ
CENTRO DE COSTO:
N° DOCUMENTO: 3

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL
N° CHEQUE: 0
FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:
N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	D E B E	H A B E R
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	156,710
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	156,710	0
TOTAL:		156,710	156,710

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
228	14/04/2021	215-22-12-002-000-000	156,710	3	3,600,000	17,543	3,425,747

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
228	215-22-12-002-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	156,710



PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD



D.A.F.



CONTROL

RENDICION GASTO
MARZO 2021

PROVEEDOR	N° BOLETA Y/O RECIBO	FECHA	DETALLE	DECRETO ALCALDICIO	MONTO	TOTAL
						\$ 300.000
CESAR VIDAL BARRIENTOS	518	02-03-2021	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTAR CERCO DE CEMENTERIO		\$ 9.750	\$ 290.250
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS SA	1045103	02-03-2021	ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE LBPW95	161	\$ 600	\$ 289.650
CESAR VIDAL BARRIENTOS	735	09-03-2021	COMPRA DE ALDABA Y CANDADO PARA DEPENDENCIA ESCUELA ANTIGUA LA CUAL ES UTILIZADA COMO BODEGA		\$ 6.800	\$ 282.850
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS SA	1066983	09-03-2021	ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE LBPW95	171	\$ 900	\$ 281.950
CESAR VIDAL BARRIENTOS	793	11-03-2021	COMPRA DE TAPA DE WC PARA EDIFICIO MUNICIPAL		\$ 9.800	\$ 272.150
CORREOS DE CHILE	15577994	11-03-2021	ENVIO DE CARTA CERTIFICADA JORGE FERREIRO MINISTERIO CULTURA		\$ 1.910	\$ 270.240
IVAN STIPICIC MATIC	108468	19-03-2021	COMPRA DE PUSH PIN PARA PANEL DE INFORMACION INGRESO MUNICIPIO		\$ 850	\$ 269.390
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS SA	1119451	19-03-2021	ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE LBPW95	188	\$ 200	\$ 269.190
CESAR VIDAL BARRIENTOS	1041	19-03-2021	COMPRA DE CADENA PLASTICA PARA WC MUNICIPIO		\$ 1.350	\$ 267.840
CESAR VIDAL BARRIENTOS	1236	25-03-2021	COMPRA DE VALVULA PARA ESTANQUE WC, MUNICIPIO, LLAVE DE LAVAPLATOS COCINA MUNICIPIO Y FOCO LED		\$ 50.000	\$ 217.840
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS SA	1129961	25-03-2021	ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE LBPW95	193	\$ 300	\$ 217.540
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS SA	1147803	25-03-2021	ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE LBPW95	193	\$ 240	\$ 217.300
CESAR VIDAL BARRIENTOS	1401	31-03-2021	COMPRA DE PINTURA EN SPRAY PARA URNAS DE ELECCIONES		\$ 5.800	\$ 211.500
JORGE AHUMADA JELINCIC	2523	31-03-2021	REPARACION DE NEUMATICOS CAMIONETA MUNICIPAL LBPW95		\$ 10.000	\$ 201.500
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS SA	1136798	31-03-2021	ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE LBPW95	200	\$ 240	\$ 201.260
RODOLFO ROGEL RUIZ	316972	31-03-2021	COMPRA DE ACEITE PARA SOPLADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO		\$ 4.500	\$ 196.760



SOC. COM. DE SERVICIOS DE COMPUTACION LTDA	11254	05-03-2021	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DE FUNCIONARIA DEPTO DE TRANSITO M. ALDERETE Y TONER PARA USO DE FUNCIONARIA MMARQUEZ TESORERA MUNICIPAL		\$ 46.800	\$ 149.960
MARANGUNIC HERMANOS LTDA	8983	31-03-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES		\$ 6.670	\$ 143.290
						\$ 143.290
						\$ 143.290
TOTAL RENDIDO					\$ 156.710	
SALDO					\$ 143.290	

VILLA TEHUELCHES 13 DE abril 2021

MUNICIPALIDAD

TESORERIA

XII REGION

COMUNA LAGUNA BLANCA

MARIA MARQUEZ GOMEZ

TESORERA

MUNICIPALIDAD

CONTROL INTERNO

COMUNA LAGUNA BLANCA

mmmm

cccc

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 102
R.U.T.: 8728900-1
DEPARTAMENTO:
TIPO DOC.: RENDICIÓN
GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE MARZO 2021

FECHA: 14/04/2021
NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ
CENTRO DE COSTO:
N° DOCUMENTO: 3

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL
N° CHEQUE: 0
FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:
N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	D E B E	H A B E R
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	156,710
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	156,710	0
TOTAL:		156,710	156,710

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
228	14/04/2021	215-22-12-002-000-000	156,710	3	3,600,000	17,543	3,425,747

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
228	215-22-12-002-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	156,710



PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD



D.A.F.



CONTROL

LAGUNA BLANCA , 14 de Abril de 2021

Vistos:

1.- Decreto Alcaldicio 1059 Seccion D fecha 24/07/2019 Manual de Procedimiento de pago a Proveedores, 2.- Decreto Alcaldicio 1113 Seccion D fecha 06/08/2019 Manual de Adquisiciones, 3.- Decreto Alcaldicio 250 Seccion D fecha 18/03/2020 - Medidas de Contingencia por pandemia mundial4.- Decreto Alcaldicio 266 Seccion D fercha 27/03/2020 - Complementa y modifica lo establecido en los Numerales 8 y 9 de decreto alcaldicio n° 250 Seccion 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 156,710 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: RENDICION GASTO MENOR MES DE MARZO 2021

Documento	Número	Fecha	Monto
RENDICIÓN	3	14/04/2021	156,710

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		156,710
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	156,710	
Totales		156,710	156,710

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		156,710
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	156,710	
Totales		156,710	156,710

MARICEL GARAY CARDENAS
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

RENE VILLEGAS BARRIA
SEC. MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA

FECHA DE PAGO DE DE

MARCELA GURILLAN CARDENAS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ELEAZAR RITTER RODRIGUEZ
ALCALDE

COMPROBANTE DE EGRESO N° 8246

N° DECRETO : 199
FECHA DECRETO : 14/04/2021
RUT : 8728900 - 1
NOMBRE : MARIA MARQUEZ GOMEZ
EGRESO N° : 8246
BANCO : BCI - GESTION MUNICIPAL
CHEQUE N° : 534142
FECHA CHEQUE : 20/04/2021
CTA.CTE. N° : 71046500
MONTO : 156,710.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : MARIA MARQUEZ GOMEZ
LA SUMA DE : 156,710.-
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
ENTREGA NUEVO GASTO A RENDIR MES DE ABRIL 2021



MARIA MARQUEZ GOMEZ

LAGUNA BLANCA

20 Abril

2021

156,710.-

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

=====