

LAGUNA BLANCA, 24 de Mayo de 2021

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 145,540 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: RENDICION GASTO MENOR MES DE ABRIL

Documento	Número	Fecha	Monto
RENDICIÓN	4	24/05/2021	145,540

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		145,540
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	145,540	
Totales		145,540	145,540

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		145,540
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	145,540	
Totales		145,540	145,540

MARICEL GARAY CARDENAS
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

RENE VILLEGAS BARRIA
SEC. MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA

MARCELA GUILLAN CARDENAS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ALCAZAR RITTER RODRIGUEZ
XII REGIONAL DE

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 126

FECHA: 24/05/2021

R.U.T.: 8728900-1

NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: RENDICIÓN

N° DOCUMENTO: 4

GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE ABRIL

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	145,540
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	145,540	0
TOTAL:		145,540	145,540

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
290	24/05/2021	215-22-12-002-000-000	145,540	4	3,600,000	174,253	3,280,207

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
290	215-22-12-002-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	145,540



PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD



CONTROL

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 223

R.U.T.: 8728900-1

DEPARTAMENTO:

TIPO DOC.: RENDICIÓN

GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE ABRIL

FECHA: 24/05/2021

NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ

CENTRO DE COSTO:

N° DOCUMENTO: 4

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL

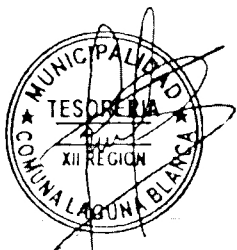
N° CHEQUE: 202

FECHA CHEQUE: 24/05/2021

DECRETO PAGO: 245

N° EGRESO: 8292

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	145,540
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	145,540	0
TOTAL:		145,540	145,540



PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD



CONTROL