


GASTOS MENORES 2020 GOBERNACION DE CAUTIN

Nº	F	B	Nº Documento	Proveedor	MES	Octubre
					Fecha	Monto
1		X	277615319	Copec Mackenna	01/10/2020	\$ 20.070
2		X	2264	Ruta Araucania	01/10/2020	\$ 2.600
3		X	2327	Ruta Araucania	01/10/2020	\$ 2.600
4		X	277830790	Copec Mackenna	06/10/2020	\$ 10.000
5		X	2325	Ruta Araucania	06/10/2020	\$ 2.600
6		X	2330	Ruta Araucania	06/10/2020	\$ 2.600
7		X	4428410	Copec Mackenna	07/10/2020	\$ 8.000
8		X	4432092	Copec Mackenna	08/10/2020	\$ 10.000
9		X	39930	Olivia Acuña Zambrano	09/10/2020	\$ 15.000
10		X	582293520	Sodimac	09/10/2020	\$ 25.060
11		X	621769	Pañolim	09/10/2020	\$ 12.000
12		X	277899540	Copec Mackenna	09/10/2020	\$ 10.000
13		X	283066092	Copec Mackenna	13/10/2020	\$ 22.000
14		X	1098470	Comercial Relun SpA	14/10/2020	\$ 25.000
15		X	2273	Ruta Araucania	14/10/2020	\$ 2.600
16		X	2207	Ruta Araucania	14/10/2020	\$ 2.600
17		X	2339273	Comercial Vithal Grant	21/10/2020	\$ 7.000
18		X	1343536	TUV Rheinland Andino S.A.	22/10/2020	\$ 8.250
19		X	152171	Sociedad Morales Jeria Limitada	22/10/2020	\$ 30.000
20		X	2316	Ruta Araucania	22/10/2020	\$ 2.600
21		X	2286	Ruta Araucania	22/10/2020	\$ 2.600
22		X	2327	Ruta Araucania	26/10/2020	\$ 2.600
23		X	2316	Ruta Araucania	26/10/2020	\$ 2.600
24		X	55810	Enrique Ketterer Vergara	29/10/2020	\$ 2.500
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
Total						\$ 230.880

Saldo mes Ant	134.900
Remesa	165.100
Subtotal	300.000
Gastos Mes	230.880
Deposito a Banco	0
Saldo Final	69.120

\$ 0

Consolidado Caja		
Desc.	C.	Valor
\$ 20.000	0	\$ 0
\$ 10.000	0	\$ 0
\$ 5.000	10	\$ 50.000
\$ 2.000	0	\$ 0
\$ 1.000	19	\$ 19.000
\$ 500	0	\$ 0
\$ 100	1	\$ 100
\$ 50	0	\$ 0
\$ 10	2	\$ 20
Total		\$ 69.120



 Carlos Rosas Vásquez
 Jefe Depto. Administración y Finanzas