EGRESO N° 1
Cta.Cte. N° 72709000161

Gobierno de Chile

Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (68) Gobernación de Ranco						
Título	1 Ant. hjm gpranco cancelo gastos menores febrero cargo irene lara x gober 2019						
Descripción	1 Ant. hjm gpranco cancelo gastos menores febrero cargo irene lara x gobernacion 2019 resol.exe.104						
Periodo de Operación	Febrero	**Ejercicio Fiscal**	2019	**ID**	16617885	**Folio**	00007
Fecha y Hora de Aprobación	13 Febrero 2019 - 16:44	**Tipo de Transacción**	Creación	**Tipo de Operación**	Anticipos de Fondos	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**					

Principal [redacted] **FRESIA IRENE LARA SALGADO**

Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1372890	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	72709000161 BANCO ESTADO	Efectivo	9062042	CLP	175.000
Total (CLP)								**175.000**

[redacted]hjaramillom0502
Usuario Generador

[redacted]hjaramillom0502
Usuario Aprobador

Imputación Presupuestaria: 114303
Denominación : ANTICIPO A RENDIR CUENTA FUNCIONARIOS
Antedentes: CANCELO GASTOS MENORES MES FEBRERO A CARGO DE IRENE LARA X GOBERNACION 2019 RESOL. EXE. 104

GOBERNACION PROVINCIAL DEL RANCO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V°B°
Jefe Depto. Finanzas
Gober. Prov. Del Ranco

RECIBI CONFORME
Firma Interesado:
Nombre
Carnet Identidad [redacted]
Fecha

GOBERNACION PROVINCIAL DEL RANCO

V°B°
Gobernador Provincial
del Ranco

		FONDO FIJO N° 1	CHEQUE N° 9062042 RESOLUCION EXENTA N° 104 06.02.2019		$ 175.000		$ 175.000
	06.02.2019	RECIBO	CONDUCCION DE CORRESPONDEN	CORREOS DE CHILE		$ 5.000	$ 170.000
	06.02.2019	BOLETA 383606297	REMEDIOS BOTIQUIN	SALCOBRAND S.A.		$ 5.046	$ 164.954
	03.01.2019	BOLETA 105481	COMBUSTIBLE FELIPE MANSILLA	COMERCIAL DANCAR LTDA.		$ 14.552	$ 150.402
	03.01.2019	PEAJE 4012	PEAJE FELIPE MANSILLA	RUTA DE LOS RIOS SOC. CONCES. S.A.		$ 2.600	$ 147.802
	03.01.2019	PEAJE 4058	PEAJE FELIPE MANSILLA	RUTA DE LOS RIOS SOC. CONCES. S.A.		$ 2.600	$ 145.202
	07.02.2019	BOLETA 288990	COMBUSTIBLE FELIPE MANSILLA	HECTOR MARTINEZ Y CIA.LTDA.		$ 10.000	$ 135.202
	08.02.2019	BOLETA 3934687	COMBUSTIBLE CLAUDIO LEAL	SOC.COMERCIAL AIKEN LTDA.		$ 2.600	$ 132.602
	12.02.2019	BOLETA 1311243	HERVIDOR PHILIPS	COM. CARRASCO Y HERNANDEZ S.A.		$ 22.990	$ 109.612
	19.02.2019	FACTURA 203	MANTENCION BAÑO Y CAMBIO FO	CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA		$ 46.001	$ 63.611
	23.01.2019	BOLETA 27622	ACEITE RELLENO VEHICULO CYBJ.	EDUARDO GMO. OVALLE MIRANDA		$ 4.050	$ 59.561
	22.01.2019	BOLETA 404218	ESTACIONAM. HECTOR PEREZ	CUERPO DE BOMBEROS RIO BUENO		$ 400	$ 59.161
	29.01.2019	BOLETA 27667	ACEITE RELLENO VEHICULO CYBJ.	EDUARDO GMO. OVALLE MIRANDA		$ 4.050	$ 55.111
	07.02.2019	BOLETA 27804	ACEITE RELLENO VEHICULO CYBJ.	EDUARDO GMO. OVALLE MIRANDA		$ 4.050	$ 51.061
	18.02.2019	BOLETA 27943	ACEITE RELLENO VEHICULO CYBJ.	EDUARDO GMO. OVALLE MIRANDA		$ 4.050	$ 47.011
	27.02.2019	BOLETA 28080	LAVA PBRISAS PLUMILLA V.CYBJ.5	EDUARDO GMO. OVALLE MIRANDA		$ 12.100	$ 34.911
	27.02.2019	BOLETA 2914	RECARGA EXTINTOR	ROBERTO EDUARDO GODOY TORO		$ 28.000	$ 6.911
	27.02.2019	BOLETO 9008	PASAJE HECTOR PEREZ	ANGULO		$ 2.000	$ 4.911
	27.02.2019	BOLETO 144	PASAJE HECTOR PEREZ	BEST TRAVEL		$ 600	$ 4.311
	28.02.2019	BOLETA 767588	HUINCHA EMBALAJE	BLANCA ALICIA BART SALAZAR		$ 1.311	$ 3.000
	28.02.2019	BOLETO 10572	PASAJE HECTOR PEREZ	BEST TRAVEL		$ 2.500	$ 500
	28.02.2019	BOLETO 5268	PASAJE HECTOR PEREZ	BEST TRAVEL		$ 500	$ 0
				TOTAL GASTOS DEL MES		$ 175.000	