



Ministerio del Interior

### Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional: Servicio de Gobierno Interior / (68) Gobernación de Ranco

Título: 13 Ant. hjm genero gastos fondo fijo mes marzo irene lara x gobernacion 2019

Descripción: 13 Ant. hjm genero gastos fondo fijo mes marzo irene lara x gobernacion 2019

Periodo de Operación: Marzo Ejercicio Fiscal: 2019 ID: 16916246 Folio: 00080

Fecha y Hora de Aprobación: 11 Marzo 2019 - 12:46 Tipo de Transacción: Creación Tipo de Operación: Anticipos de Fondos Identificación de Transferencia de datos:

Origen del Ajuste: Folio Anterior

Principal: 7174179-6 - 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	1403812	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	72709000161 BANCO ESTADO	Cheque Manual	9062049	CLP	175.000
<b>Total (CLP)</b>								<b>175.000</b>

Usuario Generador: haramillom0502

Usuario Aprobador: haramillom0502

Imprestación Presupuestaria: 1140303  
Denominación: ANTICIPO A RENDIR CUENTA FUNCIONARIOS  
Antecedentes: GENERO FONDO Fijo MES MARZO A CARGO IRENE LARA X GOBERNACION 2019 RESOL. EXE. 217

RECIBI CONFORME

**RECIBI CONFORME**

Firma Interesado: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cursel Identidad: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Interesado: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cursel Identidad: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Jefe Depto. Finanzas  
 Gober. Prov. Del Ranco

Gobernador Provincial  
 del Ranco

EGRESO N° 13  
Cta.Cte. N° 72709000161



FONDO FLUO N° 2		CHEQUE N° 9062049	RESOLUCION EXENTA N° 217	11.03.2019	\$ 175,000		\$ 175,000
05.03.2019	VALE	ENTREGA CORRESPONDENCIA	CORREOS DE CHILE		\$ 5,000	✓	\$ 170,000
05.03.2019	BOLETA 768189	LIBRO ASISTENCIA	BLANCA ALICIA BART SALAZAR		\$ 3,000	✓	\$ 167,000
06.03.2019	BOLETO 20709	PASAJE HELGA GONZALEZ L.	BUSES ANGULO		\$ 1,500	✓	\$ 165,500
06.03.2019	BOLETO 42335	PASAJE HELGA GONZALEZ L.	BUSES ANGULO		\$ 1,200	✓	\$ 164,300
06.03.2019	BOLETO 20708	PASAJE HELGA GONZALEZ L.	BUSES ANGULO		\$ 1,500	✓	\$ 162,800
06.03.2019	BOLETO 42334	PASAJE HELGA GONZALEZ L.	BUSES ANGULO		\$ 1,200	✓	\$ 161,600
06.03.2019	BOLETA 73822764	GASOLINA 93 FREDDY BARRIA	INVERSIONES ENIX S.A.		\$ 12,400	✓	\$ 149,200
05.03.2019	PEAJE 4054	PEAJE FREDDY BARRIA C.	ruta de los rios soc. CONCES. S.A.		\$ 2,600	✓	\$ 146,600
05.03.2019	PEAJE 4022	PEAJE FREDDY BARRIA C.	ruta de los rios soc. CONCES. S.A.		\$ 2,600	✓	\$ 144,000
05.03.2019	BOLETA 25097997	ESTACIONAMIENTO FREDDY BARRIA	CONCESIONES VALDIVIA S.A.		\$ 1,304	✓	\$ 142,696
06.03.2019	BOLETA 500559	GASOLINA FELIPE MANSILLA	JUAN CARLOS MARTINEZ Y CIA LTDA.		\$ 12,992	✓	\$ 129,704
06.03.2019	PEAJE 4005	PEAJE FELIPE MANSILLA	ruta de los rios soc. CONCES. S.A.		\$ 2,600	✓	\$ 127,104
06.03.2019	PEAJE 4065	PEAJE FELIPE MANSILLA	ruta de los rios soc. CONCES. S.A.		\$ 2,600	✓	\$ 124,504
12.03.2019	BOLETA 383616644	REMEDIOS BOTIQUIN	SALCOBRAND S.A.		\$ 7,519	✓	\$ 116,985
14.03.2019	BOLETA 677561	LIMPIA ALFOMBRA	MAURICIO ANDRES PEREZ SEPULVEDA		\$ 4,870	✓	\$ 112,115
18.03.2019	BOLETA 678470	PLAS VIDEOCONF.-VIRUTILLA PISCO	MAURICIO ANDRES PEREZ SEPULVEDA		\$ 4,180	✓	\$ 107,935
20.03.2019	BOLETO 462956	VIRUTILLA PISO GRUESA	SUPERM. Y DISTR. JOSE GMD. MAUTZ PONCE E.I.R.L.		\$ 1,780	✓	\$ 106,155
13.03.2019	BOLETO 3997	PASAJE MELINA RAMIREZ	BEST TRAVEL		\$ 2,500	✓	\$ 103,655
13.03.2019	VALE 6685	PASAJE MELINA RAMIREZ	SERVICIO TAXI		\$ 1,500	✓	\$ 102,155
13.03.2019	TAXI	PASAJE MELINA RAMIREZ	SERVICIO TAXI		\$ 1,250	✓	\$ 100,905
13.03.2019	BOLETO 30791	PASAJE MELINA RAMIREZ	BUSES LEON		\$ 2,500	✓	\$ 98,405
19.03.2019	BOLETA 2896778	ESTACIONAMIENTO CARLOS WHITE	CONCESIONES VALDIVIA S.A.		\$ 4,564	✓	\$ 93,841
19.03.2019	PEAJE 4032	PEAJE CARLOS WHITE	ruta de los rios soc. CONCES. S.A.		\$ 2,600	✓	\$ 91,241
19.03.2019	PEAJE 4057	PEAJE CARLOS WHITE	ruta de los rios soc. CONCES. S.A.		\$ 2,600	✓	\$ 88,641
19.03.2019	BOLETA 1023462	COMBUSTIBLE CARLOS WHITE	SOC.COMERCIAL IDEKIA SPA		\$ 14,834	✓	\$ 73,807
22.03.2019	BOLETA 771091	TINTA TAMPON	BLANCA ALICIA BART SALAZAR		\$ 1,800	✓	\$ 72,007
27.03.2019	FACTURA 204	REPARACIONES ELECTRICAS	CRISTHIAN E. NOVA OLIVERA		\$ 20,000	✓	\$ 52,007
27.03.2019	SOAP VEHICULO	SOAP VEHICULO GLLK.33	HDI SEGUROS		\$ 6,890	✓	\$ 45,117
19.03.2019	PEAJE VIA-7-13	PEAJE HECTOR PEREZ	SOC. CONC. DE LOS LAGOS		\$ 2,400	✓	\$ 42,717
19.03.2019	PEAJE VIA-7-3	PEAJE HECTOR PEREZ	SOC. CONC. DE LOS LAGOS		\$ 2,400	✓	\$ 40,317
20.03.2019	BOLETA 19292	ACEITE Y AMPOLLETAS CYBU.33	COMERCIAL DANCAR LTDA.		\$ 3,900	✓	\$ 36,417
20.03.2019	BOLETA 28313	AMPOLLETAS VEHIC. CYBU.33	EDUARDO GUILLERMO OVALLE MIRANDA		\$ 4,800	✓	\$ 31,617
26.03.2019	BOLETA 19297	ACEITE RELLENO CYBU.33	COMERCIAL DANCAR LTDA.		\$ 3,900	✓	\$ 27,717
			<b>TOTAL GASTOS DEL MES</b>		<b>\$ 147,283</b>		
			<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>				<b>\$ 27,717</b>