



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (68) Gobernación de Ranco						
Título	68 hjm gpranco genero fondo gastos menores junio irene lara x gobernacion 2019						
Descripción	68 hjm gpranco genero fondo gastos menores junio irene lara x gobernacion 2019						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2019	ID	18198614	Folio	00412
Fecha y Hora de Aprobación	10 Junio 2019 - 17:00	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	1530225	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	72709000161 BANCO ESTADO	Cheque Manual	9062082	CLP	174.670
<b>Total (CLP)</b>								<b>174.670</b>

haramillom0502  
Usuario Generador

haramillom0502  
Usuario Aprobador

Imputación Presupuestario: 1140303	
Denominación: ANTICIPO A RENDIR CUENTA FUNCIONARIOS	
Antedentes: GENERO FONDO MES JUNIO A CARGO IRENE LARA X GOBERNACION 2019 RES. EXE. 598	
<b>RECIBI CONFORME</b>	
V°B°	V°B°
Firma Interesado:	Firma Interesado:
Nombre:	Nombre:
Carnet Identidad:	Carnet Identidad:
Fecha:	Fecha:
Jefe Depto. Finanzas Gober. Prov. Del Ranco	Gobernador Provincial del Ranco

			SALDO MES ANTERIOR	\$ 330	\$ 330
	FONDO FIJO N° 5	CHEQUE N° 9062076	RESOLUCION EXENTA N° 598 03.06.2019	\$ 174.670	\$ 175.000
08.05.2019	VALE 84	LOCOMOCION COMPIN	HOSPITAL	\$ 1.000	\$ 174.000
13.05.2019	PEAJE 4-11	PEAJE IRENE LARA OSORNO	SOC.C. DE LOS LAGOS S.A.	\$ 600	\$ 173.400
13.05.2019	BOLETO 6052	PASAJE HELGA GONZALEZ	BEST TRAVEL	\$ 2.500	\$ 170.900
13.05.2019	BOLETO 6588	PASAJE HELGA GONZALEZ	BEST TRAVEL	\$ 2.500	\$ 168.400
15.05.2019	PEAJE 4-11	PEAJE FREDDY BARRIA PTO. MON	SOC.C. DE LOS LAGOS S.A.	\$ 600	\$ 167.800
15.05.2019	PEAJE 7-14	PEAJE FREDDY BARRIA PTO. MON	SOC.C. DE LOS LAGOS S.A.	\$ 2.400	\$ 165.400
15.05.2019	PEAJE 15-13	PEAJE FREDDY BARRIA PTO. MON	SOC.C. DE LOS LAGOS S.A.	\$ 700	\$ 164.700
20.05.2019	PEAJE 4057	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 162.100
21.05.2019	PEAJE 4062	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 159.500
21.05.2019	PEAJE 4081	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 156.900
23.05.2019	BOLETA 21590	COPIA LLAVES	ISABEL FLORENTINA ASENJO MARTINEZ	\$ 2.000	\$ 154.900
24.05.2019	PEAJE 4019	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 152.300
24.05.2019	PEAJE 4006	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 149.700
27.05.2019	PEAJE 4007	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 147.100
28.05.2019	PEAJE 4062	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 144.500
28.05.2019	PEAJE 4057	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 141.900
31.05.2019	PEAJE 4044	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 139.300
31.05.2019	PEAJE 4006	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 136.700
03.06.2019	PEAJE 4006	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 134.100
03.06.2019	PEAJE 4077	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 131.500
15.05.2019	BOLETA 526638095	FILTRO ASPIRADORA	SODIMAC S.A.	\$ 24.990	\$ 106.510
31.05.2019	BOLETA 24980	INSTALACION VIDRIO ENTRADA	DIGNA MAYOLI CID CAMPOS	\$ 12.000	\$ 94.510
29.05.2019	BOLETO 1045471925	PASAJE IRENE LARA	TURBUS	\$ 4.500	\$ 90.010
29.05.2019	BOLETO 12543216	PASAJE IRENE LARA	TURBUS	\$ 3.000	\$ 87.010
29.05.2019	BOLETO CPA 1028870	PASAJE IRENE LARA	CENTROPUERTO	\$ 1.900	\$ 85.110
30.05.2019	BOLETO CPA10277063	PASAJE IRENE LARA	CENTROPUERTO	\$ 1.900	\$ 83.210
30.05.2019	BOLETO 12554888	PASAJE IRENE LARA	TURBUS	\$ 3.000	\$ 80.210
30.05.2019	BOLETO 1745388333	PASAJE IRENE LARA	METRO SANTIAGO	\$ 1.000	\$ 79.210
30.05.2019	BOLETO 312481496	PASAJE IRENE LARA	CONDOR	\$ 4.500	\$ 74.710
04.06.2019	BOLETA 7503	CARGADOR ORIGINAL TELEFONO	DOCTOR PC CHILE UNION SPA	\$ 6.990	\$ 67.720
04.06.2019	BOLETA 7504	CARGADOR ORIGINAL TELEFONO	DOCTOR PC CHILE UNION SPA	\$ 7.000	\$ 60.720
05.06.2019	RECIBO	CORREOS DE CHILE	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 5.000	\$ 55.720
11.06.2019	BOLETA 1055923634	ESPONJA Y PAÑO ASEO	RENDIC HERMANOS S.A.	\$ 3.650	\$ 52.070
04.06.2019	PEAJE 4007	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 49.470
04.06.2019	PEAJE 4022	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 46.870
07.06.2019	PEAJE 4032	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 44.270
07.06.2019	PEAJE 4012	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 41.670
10.06.2019	PEAJE 4065	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 39.070
10.06.2019	PEAJE 4062	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 36.470
13.06.2019	PEAJE 4054	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 33.870
13.06.2019	PEAJE 4012	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.	\$ 2.600	\$ 31.270

13.06.2019	PEAJE 4009	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.		\$ 2.600	\$ 28.670
13.06.2019	PEAJE 4044	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.		\$ 2.600	\$ 26.070
14.06.2019	PEAJE 4054	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.		\$ 2.600	\$ 23.470
14.06.2019	PEAJE 4006	PEAJE HECTOR PEREZ B.	RUTA DE LOS RIOS S.A.		\$ 2.600	\$ 20.870
11.06.2019	PEAJE 2-2	PEAJE JUAN C. REBOLLEDO	SOC.C.DE.LOS LAGOS S.A.		\$ 600	\$ 20.270
10.06.2019	PEAJE 4-11	PEAJE JUAN C. REBOLLEDO	SOC.C.DE.LOS LAGOS S.A.		\$ 600	\$ 19.670
24.06.2019	BOLETA 197845	REVISION TECNICA VEH. GLLK.33	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.		\$ 8.700	\$ 10.970
25.06.2019	PEAJE 4-11	PEAJE JUAN C. REBOLLEDO	SOC.C.DE.LOS LAGOS S.A.		\$ 600	\$ 10.370
25.06.2019	PEAJE 3-11	PEAJE JUAN C. REBOLLEDO	SOC.C.DE.LOS LAGOS S.A.		\$ 600	\$ 9.770
28.06.2019	BOLETA 22556	TUBOS FLUORESCENTES	EDUARDO MARIN GOSTIN Y CIA. LTDA.		\$ 9.770	\$ 0
			TOTAL GASTOS DEL MES		\$ 175.000	