LIDAD DE MONTE PATRIA
N DE ADMINIST. Y FINANZAS

REGISTRO DE GASTOS MENORES

Nº DOCUMENTO	PROVEEDORES	DETALLE	FONDOS		GASTOS		SALDO	Nº PEDIDO MATERIALE	DIRECCIÓN MUNICIPAL
			REPOSI	ACUMUL	PARCIAL	ACUMULADO			
		SALDO ANTERIOR		0		0			
F/E 987	Jorge Barraza Bolbaran	REPOSICION FON. FIJO DºP8009 12/11/2018	705,000	705,000		0	705,000		
B/42896	Comercializadora Yongxing Ltda.	Compra de banda Reina y corona (encuentro adultos)		705,000	32,000	32,000	673,000	15589	DIDECO
B/42874	Comercializadora Yongxing Ltda.	Compra Pizarra de corcho para oficina		705,000	29,160	61,160	643,840	15691	SOCIAL
B/341308	Librería Rojas	Compra de ventilador con pedestal		705,000	25,990	87,150	617,850	15755	TRANSPARENCIA
B/E4332044	Selim Dabed SPA.	Compra de carpetas de carton		705,000	47,000	134,150	570,850	15768	RRHH
F/E2052	Jorge Barraza Bolbaran	Compra de cintas adhesivas		705,000	39,600	173,750	531,250	15896	TRANSITO
B/43254	Comercializadora Yongxing Ltda.	Compra de banderas corporativas apoyadas por el Mun.		705,000	45,000	218,750	486,250	15891	Prensa
B/043729	Leonor Castillo Marin	Compra de ventilador para caja recaudadora		705,000	25,990	244,740	460,260	15945	TESORERIA
O.I 81599	Municipalidad de Mte. Patria	Compra de 23 bidones de agua		705,000	46,000	290,740	414,260	15687	DIDECO
B/E739717	COPEC	Cancela certificado de informes varios + Estampilla		705,000	1,630	292,370	412,630	15957	SECPLA
B/351095	Juan Loyola Rojas	Carga de Combustible camion DPCB-13		705,000	46,000	338,370	366,630	15946	MOVILIZACION
B/034183	Com. Imp. Sol y Valle Ltda	Compra de generos para confeccion de Banderas		705,000	42,000	380,370	324,630	15941	Piscina
B/172359	Comercial Flor Maria	Comprar de de ollas.		705,000	46,000	426,370	278,630	15979	Huana
B/E 273024	Revision Tecnico Ovalle	Articulos de Aseo		705,000	3,280	429,650	275,350	16067	Finanzas
B/E 272826	Revision Tecnico Ovalle	Revicion Tecnica de vehiculo placa BZHS51		705,000	14,300	443,950	261,050	15994	Movilizacion
O.I 81633	Orden de Ingreso obras Municipal	Revicion Tecnica de vehiculo placa JYTK35		705,000	14,300	458,250	246,750	15994	Movilizacion
B/E500079212	Sodimac s.a	Cancela 20 Estampillas		705,000	2,000	460,250	244,750	15995	Secpla
B/620179	Silvia Gomez Muñoz	Compra de materiales electricos para oficina		705,000	26,731	486,981	218,019	15918	Contraloria Interna
B//619447	Silvia Gomez Muñoz	Comprobante de materiales de oficina		705,000	11,930	498,911	206,089	15918	Contraloria Interna
B/10953	Paqueteria Rachell	Comprobante de materiales de oficina		705,000	5,440	504,351	200,649	15918	Contraloria Interna
B/079166	Casa de los Sacramentos	Una banda de Rey		705,000	3,900	508,251	196,749	16055	RRHH
B/E 500788902	Sodimac s.a	Dos Coronas de Reina		705,000	19,640	527,891	177,109	16055	RRHH
Vale 561300	Agro-Plastic	Compra de materiales para la oficina		705,000	9,603	537,494	167,506	16015	Admin. Y Finanzas
B/342481	Librería Rojas	Compra de materiales para la oficina		705,000	3,500	540,994	164,006	16015	Admin. Y Finanzas
B/450537	Maria Arancibia Casanova	Compra de materiales de oficina		705,000	35,000	575,994	129,006	15950	Depto. Transito
0353	Hermanos Castañeda	Compra de Vasos Plasticos		705,000	2,970	578,964	126,036	15950	Depto. Transito
4570	Hermanos Castañeda	Pasajes Ida a la Ciudad de Ovalle para Comprar		705,000	1,000	579,964	125,036	15950	Depto. Transito
B/29939	Ricardo Lopez Montenegro	Pasaje Vuelta a la Ciudad Mte. Patria		705,000	1,000	580,964	124,036	15950	Depto. Transito
F/E 5009169352	Sodimac s.a	Compra de arreglos Florales Ornamentacion Oficina		705,000	37,000	617,964	87,036	15580	Administracion
F/E11599584	Chilexpress s.a	Compra de cajas Plasticas para legajos de D°P.		705,000	46,650	664,614	40,386	15944	TESORERIA
		Retiro Encomienda desde Santiago Petrinovic		705,000	9,670	674,284	30,716	15965	TRANSITO
				705,000		674,284	30,716		
				705,000		674,284	30,716		
				705,000		674,284	30,716		
				705,000		674,284	30,716		
				705,000		674,284	30,716		
				705,000		674,284	30,716		
				705,000		674,284	30,716		
				705,000		674,284	30,716		
				705,000		674,284	30,716		
				705,000		674,284	30,716		
				705,000		674,284	30,716		
		SUBTOTAL GASTOS			674,284				

A, 03 DE DICIEMBRE DE 2018

MARIA VILLALOBOS ROSEL
TESORERA MUNICIPAL(S)
R.U.T. 16.307.515-6