

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-320	10107702-0 LOPEZ GUERRA IDILIA CRISTINA						
FECHA		29/12/2023	GLOSA DP: 2836; EG: 1-1694; FONDO A RENDIR IDILIA LOPEZ GUERRA						
Lin	CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1	53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores		000000	155.530	0			
2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1	240102	0	155.530	21-197	10.107.702-0	--0
3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1	240102	155.530	0		10.107.702-0	-0
4	1140362	idilia lopez guerra		000000	0	155.530			
TOTALES					311.060	311.060			

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 197
Fecha: 29/12/2023
Glosa: DP: 2836; EG: 1-1694; FONDO A RENDIR IDILIA LOPEZ GUERRA
Rut/Nombre: 10.107.702 - 0 / LÓPEZ GUERRA IDILIA CRISTINA
Preob./Oblig.: 05 1850

Cuenta					
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
1 GESTION	240102	155.530	155.530	155.530	0
TOTALES:		155.530			

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 28/12/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
IDILIA LOPEZ GUERRA	10.107.702-0
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
ENCARGADA PATENTE COMERCIALES. Grado 11, DEPTO RENTAS, Dirección de Administración y Finanzas	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3973	11/12/2023	2836	19/12/2023	1697	21/12/2023

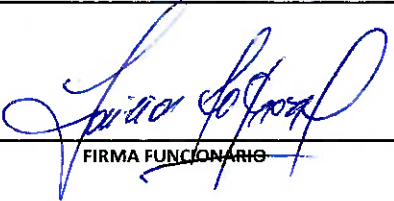
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$350.000		\$155.530	\$194.470	\$194.470

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

GRUPO FERRELED SPA

77.207.111-6

Giro: FERRETERIA ELECTRICA Y

PRODUCTOS ELECTRONICOS

18 SEPTIEMBRE 494

Paine, Paine

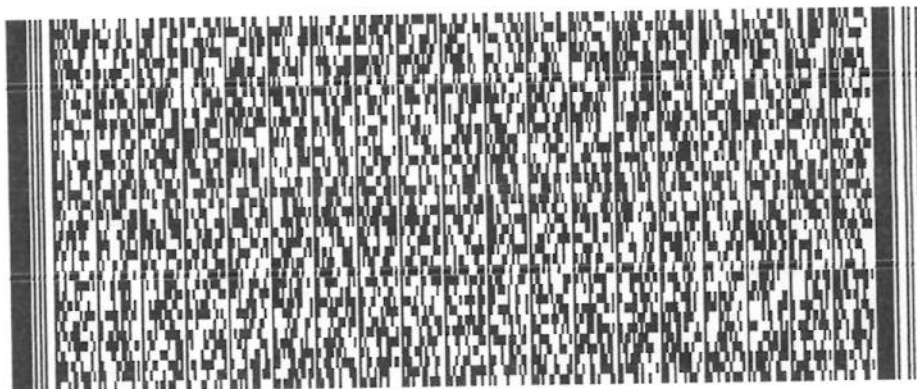
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.274

REF. VENDEDOR: 14009373-4

Fecha: 2023-12-22 09:50:58

Monto Total \$ 155.530

El IVA incluido en esta boleta es de
\$24.833



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl