



RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS MES DE JULIO 2017, CON CARGO A LA LEY N° 20.641, DE 22 DE DICIEMBRE DEL 2012, DEL MINISTERIO DE HACIENDA

GIRO N° 5 \$ 244.490
 SALDO ANTERIOR \$ 9.770
 FONDO \$ 254.260
 VALOR POR EL CUAL SE RINDE CUENTA \$ 221.119
 SALDO PENDIENTE \$ 33.141

CORRE-LATIVO	DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDORES	DETALLE	VALOR \$	10% RETENCION	ITEM
1	0000229548	30-06-2017	COMERCIAL VALDES	COMPRA 1 FOLIO DE SAL. FRONTIS EDIFICIO, MORAYMA MANSILLA	6.500		
2	0000232217	07-07-2017	COMERCIAL VALDES	JABON TOCADOR BAÑOS DEL SERVICIO, MORAYMA MANSILLA	5.400		
3	9627055	20-06-2017	TNT EXPRESS CHILE LIMITDA	PAGO ENVIO DE PUNTAS PANDA, RETIRO EL DIA 07.07.2017, DANIEL V	9.532		
4	85352	10-07-2017	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA.	PAGO 1 CARTRIDGE HP 960 BLACK, SANTIAGO CHACON	28.190		
5	20	10-07-2017	SERVICIO DE "TAXI"	TRASLADO FUNCIONARIO HERIBERTO MORENO, CORRESPONDENCIA	3.000		
6	199417	10-07-2017	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	COMPRA SOBRES (OF. PARTES), DANIEL VELASQUEZ	6.000		
7	199445	10-07-2017	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	COMPRA SOBRES (OF. PARTES), DANIEL VELASQUEZ	21.000		
8	438635520	10-07-2017	SODIMAC S.A.	COMPRA DE AMPOLLETAS Y PAÑOS LIMPIEZA VEHIC, DANIEL VELAS	12.980		
9	000863	11-07-2017	SERVITECA LIMPIA TODO	LAVADO VEHICULO BKSY-37, RUBEN FEHRING	16.000		
10	S/N	11-07-2017	CORREOS DE CHILE	PAGO CARTERO 1er. SEMESTRE 2017	25.000		
11	5	12-07-2017	RADIO TAXI 24	TRASLADO SANTIAGO CHACON, TASACIONES	4.500		
12	S/N	13-07-2017	LIPIGAS	2 CARGAS DE GAS 15 KG., OIRS. 4° PISO, MORAYMA MANSILLA	35.300		
13	008054	13-07-2017	GOMERIA CHAVEZ	REPARACION NEUMATICO FJZT-16, DANIEL VELASQUEZ	3.000		
14	168265	13-07-2017	SERVICIOS PARKING E.I.R.L.	PAGO PARQUIMETRO FJZT-16, HERIBERTO MORENO	300		
15	85634	13-07-2017	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA.	MEMORIA PORTATIL KINGSTON, CAMARA SUELOS, JOAQUIN SANHUE	17.390		
16	439246165	19-07-2017	SODIMAC S.A.	BOLSAS DE BASURA (PARA VIAJES), RUBEN FEHRING	4.959		
17	226077	19-07-2017	LMUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGOS INFORMES PREVIOS, DENISSE CALDERON	3.743		
18	5209919	24-07-2017	CHIL EXPRESS S.A.	PAGO SOBRE A STGO., HERIBERTO MORENO	8.325		
19	67835	31-07-2017	JAIME CARRILLO VERA	PAGO KEROSENE PARA OF. OIRS, MORAYMA MANSILLA	10.000		
	TOTAL				221.119		

COYHAIQUE, 31 DE JULIO DE 2017.-

JEFE DEPTO.
ADM. Y FINANZAS



MORAYMA MANSILLA FIGUEROA
SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICIONES

SECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

JEFA SS.GG.