

GASTOS MENORES 2019 GOBERNACION DE CAUTIN

Nº	F	B	Nº Documento	Proveedor	MES	Agosto
					Fecha	Monto
1		x	174896	Hector Basualto Bustamante	01/08/2019	\$ 18.000
2		x	2201	Ruta Araucania	06/08/2019	\$ 2.500
3		x	326801	Sociedad Tarragona Limitada	07/08/2019	\$ 6.490
4		x	1231	Ruta Araucania	07/08/2019	\$ 600
5		x	1044	Ruta Araucania	07/08/2019	\$ 600
6		x	536280678	Sodimac S.A.	08/08/2019	\$ 2.300
7		x	2244	Ruta Araucania	08/08/2019	\$ 2.500
8		x	2144	Ruta Araucania	08/08/2019	\$ 2.500
9		x	405231	Estacionamientos Araucabia S.C.	13/08/2019	\$ 620
10		x	238897	Librería Alemana	13/08/2019	\$ 16.800
11		x	238867	Librería Alemana	13/08/2019	\$ 440
12		x	2188	Nelly Cruces Saez	16/08/2019	\$ 3.000
13		x	39014	Olivia Acuña Zambrano	16/08/2019	\$ 8.000
14		x	309633	Frndt S.A.	20/08/2019	\$ 1.990
15		x	49594	Soc. Comercial Ralumco	20/08/2019	\$ 3.500
16		x	2240	Ruta Araucania	21/08/2019	\$ 2.500
17		x	2252	Ruta Araucania	21/08/2019	\$ 2.500
18		x	32838086	ILOP SA	21/08/2019	\$ 690
19		x	32838083	ILOP SA	21/08/2019	\$ 6.230
20		x	239826	Librería Alemana	22/08/2019	\$ 2.500
21		x	155208	Andres Aravena Andaur	23/08/2019	\$ 2.600
22		x	538232427	Sodimac S.A.	23/08/2019	\$ 10.090
23		x	32839005	ILOP SA	26/08/2019	\$ 43.050
24		x	455314	Librería Olivares	26/08/2019	\$ 13.500
25		x	50415	Enrique Ketterer Vergara	27/08/2019	\$ 3.200
26		x	32839182	ILOP SA	27/08/2019	\$ 3.780
27		x	32839322	ILOP SA	27/08/2019	\$ 2.390
28		x	32839321	ILOP SA	27/08/2019	\$ 4.200
29		x	8791	José Aravena Faundez	28/08/2019	\$ 49.000
30		x	738483	Dimacofi S.A.	27/08/2019	\$ 40.480
31		x	2192	Ruta Araucania	23/08/2019	\$ 2.500
32		x	2258	Ruta Araucania	23/08/2019	\$ 2.500
33		x	240672	Librería Alemana	30/08/2019	\$ 10.000
34						
35						
36						
Total						\$ 271.550

Consolidado Caja		
Desc.	C.	Valor
\$ 20.000	0	\$ 0
\$ 10.000	27	\$ 270.000
\$ 5.000	2	\$ 10.000
\$ 2.000	1	\$ 2.000
\$ 1.000	1	\$ 1.000
\$ 500	0	\$ 0
\$ 100	17	\$ 1.700
\$ 50	5	\$ 250
\$ 10	5	\$ 50
Total		\$ 285.000

Saldo mes Ant	258.200
Saldo Inicial	298.350
Total PrTo.	556.550
Gastos Mes	271.550
Deposito Banco	0
Saldo Final	285.000

\$ 0

JEFE DEPTO. Adm. Finanzas

Carlos Rosas Vásquez
 Jefe Depto. Administración y Finanzas