

GASTOS MENORES 2020 GOBERNACION DE CAUTIN

Nº	F	B	Nº Documento	Proveedor	MES	Enero
					Fecha	Monto
1		x	317875	Soc. Maritza Gonzalez Hernandez y Cia. Ltda.	02/01/2020	\$ 5.800
2		x	247920924	Copec	06/01/2020	\$ 20.000
3		x	318205	Soc. Maritza Gonzalez Hernandez y Cia. Ltda.	06/01/2020	\$ 8.700
4		x	253453	Librería Alemana	08/01/2020	\$ 10.910
5		x	2021	Ruta Araucania	15/01/2020	\$ 2.600
6		x	2281	Ruta Araucania	15/01/2020	\$ 2.600
7		x	248591356	Copec	15/01/2020	\$ 10.000
8		x	1231	Ruta Araucania	16/01/2020	\$ 600
9		x	1142	Ruta Araucania	16/01/2020	\$ 600
10		x	248683045	Copec	16/01/2020	\$ 11.000
11		x	19152	Comercial Uriel Ltda.	17/01/2020	\$ 33.700
12		x	1578247	Copec	20/01/2020	\$ 38.000
13		x	1170	Ruta Araucania	17/01/2020	\$ 2.600
14		x	319182	Soc. Maritza Gonzalez Hernandez y Cia. Ltda.	20/01/2020	\$ 18.200
15		x	2255	Ruta Araucania	20/01/2020	\$ 600
16		x	1202	Ruta Araucania	20/01/2020	\$ 600
17		x	2232	Ruta Araucania	20/01/2020	\$ 2.600
18		x	2268	Ruta Araucania	20/01/2020	\$ 2.600
19		x	84394	Soc. Com. CYV Limitada	20/01/2020	\$ 1.060
20		x	74278	Soc. Com. CYV Limitada	20/01/2020	\$ 500
21		x	26	Geoenergy Limitada	24/01/2020	\$ 23.800
22		x	51	Juan Alarcon Guzman	23/01/2020	\$ 46.000
23		x	53756	Central Baterias Ltda.	24/01/2020	\$ 3.000
24		x	2035	Ruta Los Ríos	27/01/2020	\$ 600
25		x	1496682	Comercial Vithal Grant	27/01/2020	\$ 6.500
26		x	2182	Ruta Araucania	29/01/2020	\$ 600
27		x	2255	Ruta Araucania	29/01/2020	\$ 600
28		x	2257	Ruta Araucania	29/01/2020	\$ 2.600
29		x	2262	Ruta Araucania	29/01/2020	\$ 2.600
30		x	249616098	Copec	29/01/2020	\$ 30.000
31						
32						
33						
34						
35						
36						
Total						\$ 289.570

Consolidado Caja		
Desc.	C.	Valor
\$ 20.000	0	\$ 0
\$ 10.000	0	\$ 0
\$ 5.000	1	\$ 5.000
\$ 2.000	0	\$ 0
\$ 1.000	5	\$ 5.000
\$ 500	0	\$ 0
\$ 100	4	\$ 400
\$ 50	0	\$ 0
\$ 10	3	\$ 30
Total		\$ 10.430

Saldo mes Ant	0
Saldo Inicial	300.000
Gastos Mes	289.570
Deposito Banco	0
Saldo Final	10.430

\$ 0



JEFE DEPTO. Adm. Finanzas
 Carlos Rosas Vásquez
 Jefe Depto. Administración y Finanzas