



**LUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

MEMORANDUM N° 24 /2017

CONCHALI, 05 febrero de 2017.

**DE: VERONICA CARRASCO MILOJEVIC
JEFA DEPTO. DE ADQUISICIONES**


**A : MIRENCHO VIDELA MALUENDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS**

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a usted, rendición caja chica de los gastos menores ejecutados en el mes de febrero de 2017 por \$ 106.767 , en relación al Decreto de pago N° 2346 de 28/07/2016, por \$ 685.860.-

Quedando pendiente por ejecutar la cantidad de \$ 382.083.-

Saluda atentamente.-


**VERÓNICA CARRASCO MILOJEVIC
JEFA DEPTO. ADQUISICIONES**

VCM/

Distribución:

- Daf.
- Archivo.



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
DEPTO. DE ADQUISICIONES

RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) FEBRERO 2017

DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

MONTO GIRADO \$ 685.860

DECRETO DE PAG 2346

CUENTA 114.03.29

Nº	FECHA	Nº FACTURA O BOLETA	Nº GUIA DE PEDIDO	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	07/02/2017	1241158	56291	ASESORÍA JURÍDICA	GUARDIA Y COMPAÑÍA LIMITADA	10 LAPIZ TINTA GEL AZUL - 10 LAPIZ TINTA GEL NEGRO	14.630
2	07/02/2017	533146	56244	DIDECO - BIBLIOTECA	GUILLERMO ROBERTO GUERRERO SALINAS	SOBRES DE PLASTICOS TRANSPARENTE	1.000
2	07/02/2017	306041	56244	DIDECO - BIBLIOTECA	MARGARITA MUÑOZ RODRIGUEZ	10 PILAS DE RELOJ	5.000
3	07/02/2017	43390	56936	FINANZAS - RENTAS	MARIO DE LA CUADRA	02 TIMBRES FECHEROS	37.300
4	07/02/2017	43391	56667	TRANSITO	MARIO DE LA CUADRA	05 HUELLEROS	7.500
5	07/02/2017	806149988	56276	ALCALDIA	SUPERMERCADOS SANTA ISABEL	ESPONJA- ESCOBILLA -CIF- PAÑOS	7.937
6	09/02/2017	1115931	56175	TESORERIA	ERICA DEL CARMEN SANHUEZA JAÑA	02 CARPETAS ACORDEON	5.900
7	09/02/2017	1241481	56415	FINANZAS - RENTAS	GUARDIA Y COMPAÑÍA LIMITADA	01 TABLA ACRILICA PORTA PAPEL	3.100
8	09/02/2017	43410	42022	DIDECO- DPTO. SOCIAL	MARIO DE LA CUADRA	03 FECHEROS	16.500
9	15/02/2017	1116448	58312	ALCALDIA	ERICA DEL CARMEN SANHUEZA JAÑA	04 CAJAS DE OPALINA	7.900
	TOTAL GASTO						106.767
	SALDO POR EJECUTAR						382.083

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
DEPTO. DE ADQUISICIONES

RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) FEBRERO 2017

DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

MONTO GIRADO \$ 685.860

DECRETO DE PAG 2346

CUENTA 114.03.29

Nº	FECHA	Nº FACTURA O BOLETA	Nº GUIA DE PEDIDO	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	07/02/2017	1241158	56291	ASESORÍA JURÍDICA	GUARDIA Y COMPAÑÍA LIMITADA	10 LAPIZ TINTA GEL AZUL - 10 LAPIZ TINTA GEL NEGRO	14.630
2	07/02/2017	533146	56244	DIDECO - BIBLIOTECA	GUILLERMO ROBERTO GUERRERO SALINAS	SOBRES DE PLASTICOS TRANSPARENTE	1.000
2	07/02/2017	306041	56244	DIDECO - BIBLIOTECA	MARGARITA MUÑOZ RODRIGUEZ	10 PILAS DE RELOJ	5.000
3	07/02/2017	43390	56936	FINANZAS - RENTAS	MARIO DE LA CUADRA	02 TIMBRES FECHEROS	37.300
4	07/02/2017	43391	56667	TRANSITO	MARIO DE LA CUADRA	05 HUELLEROS	7.500
5	07/02/2017	806149988	56276	ALCALDIA	SUPERMERCADOS SANTA ISABEL	ESPONJA- ESCOBILLA -CIF- PAÑOS	7.937
6	09/02/2017	1115931	56175	TESORERIA	ERICA DEL CARMEN SANHUEZA JAÑA	02 CARPETAS ACORDEON	5.900
7	09/02/2017	1241481	56415	FINANZAS - RENTAS	GUARDIA Y COMPAÑÍA LIMITADA	01 TABLA ACRILICA PORTA PAPEL	3.100
8	09/02/2017	43410	42022	DIDECO- DPTO. SOCIAL	MARIO DE LA CUADRA	03 FECHEROS	16.500
9	15/02/2017	1116448	58312	ALCALDIA	ERICA DEL CARMEN SANHUEZA JAÑA	04 CAJAS DE OPALINA	7.900
TOTAL GASTO							106.767
SALDO POR EJECUTAR							382.083