RENDICION DE CUENTA, GIROS GLOBALES

GASTOS MENORES

05/ 2025.

Nº BOLETA	FECHA	CASA COMERCIAL	RUT	DETALLE	GASTOS	SALDO
		SALDO GIRO ANTERIOR		**820,176**		
		GIRO GLOBAL		**191,259**		**1,011,435**
5715	15/05/2025	Restaurente Estación Trintre	77469668-7	Colación Pers. Honorarios a Los Sauces	4,000	**1,007,435**
5714	15/05/2025	Restaurente Estación Trintre	77469668-7	Colación Pers. Honorarios a Los Sauces	4,000	**1,003,435**
252455	13/05/2025	Sandra Castillo Olave		Colación Pers. Honorarios a Villa El Parque	4,000	**999,435**
252383	12/05/2025	Sandra Castillo Olave		Colación Pers. Honorarios a Villa El Parque	4,000	**995,435**
2500	29/04/2025	Supermercado El Diamante	12562899-0	Colación Pers. Honorarios a Trarulemu	4,000	**991,435**
49986	30/04/2025	Supermercado Mi Casa	76941734-6	Colación Pers. Honorarios a Temuco	4,000	**987,435**
678578	08/05/2025	María Mella Suazo		Colación Pers. Honorarios a Villa El Parque	4,000	**983,435**
634	30/04/2025	Alimentos Bicitantes	77287025-6	Colación Pers. Honorarios a Temuco	4,000	**979,435**
633	30/04/2025	Alimentos Bicitantes	77287025-6	Colación Pers. Honorarios a Temuco	4,000	**975,435**
45357	15/05/2025	Restaurente Estación Trintre	77469668-7	Colación Pers. Honorarios a Los Sauces	4,000	**971,435**
387346	09/05/2025	Inv. Y Negocios El Roble Spa.	77270816-5	Colación Pers. Honorarios a Temuco	5,000	**966,435**
352756	07/05/2025	Juan Maestro	76817843-7	Colación Pers. Honorarios a Temuco	5,000	**961,435**
4653	16/05/2025	Ferreteria Aldo Villouta	78023434-2	Candado para caja herramientas vehiculo Munic.	5,200	**956,235**
170974	13/05/2025	PC Click	76100240-6	Huelleros para Direcc. De Tránsito	5,890	**950,345**
50541	24/04/2025	Casa Eban Spa.	76678112-8	Cable eléctrico para Centro Cultural	2,900	**947,445**
2318	05/05/2025	Francisco Fuentes Aquevedo		Copias de llaves para Prog. Asistencial	2,400	**945,045**
106046	24/04/2025	Felicinda Saez Ormeño		Materiales para reparación alumb. Mult. J. Carrera	10,480	**934,565**
419487	02/05/2025	Distribuidora Clee	76150880-6	Materiales para activ. Centro Cultural	3,000	**931,565**
40360	05/05/2025	Marcelo Figueroa Labra		Materiales eléctricos para rep. Alumbrado Púb.	8,920	**922,645**
0	17/05/2025	Entel	92580000-7	Teléfono mensual	11,990	**910,655**
97102	12/05/2025	María Tobar Trujillo		Pendrive para Secpla	7,000	**903,655**
281243	16/05/2025	Ferreteria Duf	85734200-3	Teflón para reparacion en Teatro Municipal	600	**903,055**
54277	29/04/2025	Artuto Medina Carrasco		Chapa para Of. Dideco	2,980	**900,075**
1154	22/05/2025	Ferreteria Duf	85734200-3	Materiales para reparacion baño Prog. Mujer	10,200	**889,875**
140435	22/05/2025	Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda.	78091660-5	Compra limas para motos. Prog. Limp. Canales	9,750	**880,125**
41010	24/05/2025	Ticketmaster Chile Spa.	77482386-7	Entrada Expo Matreiaprima	4,400	**875,725**
6360	15/05/2025	Henry Fierro Medina		Colación Pers. Honorarios a Los Sauces	4,000	**871,725**
1519457	24/05/2025	Juan Maestro	76453276-7	Colación Pers. Honorarios a Concepción	5,000	**866,725**
2201640	22/05/2025	Patricia Vergara Meriches		Alargador para Juzgado Policia Local	10,600	**856,125**
2470104	16/05/2025	Electrocom	96355000-6	Terminales para conexión luminarias led	11,296	**844,829**
152550	27/05/2025	Infucop	52002026-8	Materiales Eléctricos para plaza Victor Villouta	7,000	**837,829**
45353	15/05/2025	Restaurente Estación Trintre	77469668-7	Colación Pers. Honorarios a Los Sauces	4,000	**833,829**
25059705	30/05/2025	Correos de Chile	60503000-9	Carta Certificada	2,550	**831,279**
0	28/05/2025	Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia Municipal	1,500	**829,779**

GASTOS $ 181,656

SALDO A LA FECHA $ **829,779**

MONTO A GIRAR $ 181,656

ANGOL, 31 Mayo 2025.

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL DEPTO. DE FINANZAS

CLAUDIO ESPINOZA ORMEÑO
09.852.128-3