

RENDICION DE CUENTAS CAJA CHICA

<u>N° BOLETA</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR</u>
15122	ANA ZAPATA RUIZ	ATENCION C C SEG.PUBLICA JUGOS	5.000
15123	ANA ZAPATA RUIZ	ATENCION C.É. SEG.PUBLICA VARIOS	10.000
25589	GRACIELA RIOS LOPEZ	VASOS PLATOS Y CUCHARAS DESECHABLES	10.000
168	JOSE JORQUERA MENDEZ	REP. MUEBLE FINANZAS INST. IMPRESORA	18.000
BOLETOS	INTER BUS	PASAJES LINARES GOBERNACION	5.400
31792	FREDY CHAMORRO DIAZ	ESTACIONAMIENTO TALCA	800
77248	COMERC. EL NARANJO	GRAPAS Y ALAMBRE	6.800
BOLETOS	INTER BUS	TALCA DEJAR LICENCIAS MEDICAS	3.600
BOLETOS	INTER BUS	LINARES CANCELAR COTIZACIONES	1.800
BOLETOS	INTER BUS –INTERNOS	TRAMITES ISAPRE CONSALUD	3.500
BOLETOS	INTER BUS – INTERNOS	TALCA COTIZAR MATERIALES DE OFICINA	3.500
291274	SUPERMERCADO DE 9	GALLETAS , JAMON	7.140
1235	CXP DE VILLA ALEGRE	RETIRO ENCOMIENDA MICROFONOS	6.560
48225	EL CUCULINO	LAPICES Y OTYROS TALLERES POG-SEG. Y OPOR.	15.260
3607527	AUTOPISTA	PEAJES AUTOPISTA	18.368
3902	ADIMEL	TIMBRE ASESOR JURIDICO	11.404
771870	ADIMEL	MAQUINA DETECTORA DE BILLETES	4.468
675355	TITO YAÑEZ TOLEDO	TRAPERO, LIMPIA PIES Y JABON	3.880
47941	EL CUCULINO	ANILLADO	1.450
3244	SERV.EDUARDO BUSTAMANTE	ENVIO REND. POR VENTA DE BONOS FONASA	5.690
255829	COMBUSTIBLE Y PEAJE	TALCA ASESOR JURIDICO	5.970
681217	TITO YAÑEZ TOLEDO	CANDADO BODEGA DEPORTE	11.640
301782	LEONARDO MANOSALVA G	GALLETAS,TE, AZUCAR REUNION CHILE CRECE	4.470
681227	TITO YAÑEZ TOLEDO	PORTAENCHUFE PARA AMPLIFICACION	4.050
122580	ECO DIMEL	COMPRA CORCHETES 23/17	2.780
31683	LAURA SALAZAR VISTOSO	FLORES ORNAMENTACION HALL	12.000
BOLETOS	INTERBUS – INTERNA	TALCA TRAMITES CONTRALORIA	3.500
300479	SOC. BUSTAMANTE VILALOBOS	GALLETAS, JUGOS ,AGUA MINERAL-CONCEJO	12.970
		TOTAL	\$ 200.000


CESAR MORALES RAMIREZ
JEFE DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

1121

VILLA ALEGRE, 26 de Junio de 2018

Vistos:

Decreto

Páguese a: **MORALES RAMIREZ CESAR ANTONIO**

Rut **7552627-K**

La Cantidad de **200,000** **DOSCIENTOS MIL PESOS**

Correspondiente a: **FONDOS A DISPOSICION DEL SR. JEFE DE FINANZAS PARA SER UTILIZADOS EN GASTOS MENORES DEL SERVICIO**

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICO	101	19/01/2018	200,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		200,000
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° 1121 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		200,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200,000	
Totales		200,000	200,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 GRACIELA SEPULVEDA SAZO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE FINANZAS
 CESAR MORALES RAMIREZ
 DAF

ALCALDE
 MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO
 POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____