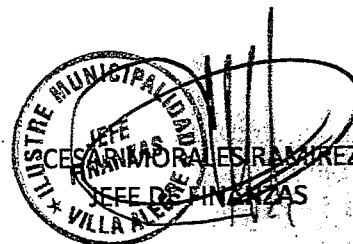


MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

RENDICION DE CUENTAS - CAJA CHICA

<u>N° BOLETA</u>	<u>POVEEDOR</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR</u>
31523	LAURA SALAZAR VISTOSO	RAMO DE FLORES ORQUESTA CINFONICA	5.000
16366	ANA ZAPATA RUIZ	KITSCH PARA ATENCION SESION CONCEJO	13.000
16773	ANA ZAPATA RUIZ	ATENCION CONCEJO MUNICIPAL	15.000
298122	SOCIEDAD BUSTAMANTE V.	CAFÉ, AZUCAR	7.000
297631	SOCIEDAD BUSTAMANTE V.	CAFÉ, AZUCAR, GALLETAS	7.000
92950	PULLMAN DEL SUR	RETIRO ENCOMIENDA	15.000
31538	LAURA SALAZAR VISTOSO	FLORES PARA TALLERES DE AUTOCONSUMO	9.000
3547040	AUTOPISTA CENTRAL S.A.	TAG VEHICULOS MUNICIPALES	12.125
297873	LEONARDO MANOSALVA G.	GALLETAS	5.640
678044	TITO YAÑEZ TOLEDO	FLEXIBLES PARA LAVAMANOS	3.500
679711	TITO YAÑEZ TOLEDO	SOLDADURA, DILUYENTE, BROCHA, ANTIOXIDO	15.880
679126	TITO YAÑEZ TOLEDO	MATERIALES PARA REP, BAÑOS PUBLICOS	6.780
769415	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL	LAPICES GEL	6.688
183741	EL MIMBRAL	HERVIDOR	15.890
297497	SOCIEDAD BUSTAMANTE V.	PLATOS, CUCHARAS E INSUMOS TALLER AUTOC	3.350
297528	SOCIEDAD BUSTAMANTE V.	BATERIA PARA MICROFONO	1.980
58968107	SUPERMERCADO LIDER	DESODORANTE AMBIENTAL	6.580
78415	VIBRADOS CHILE	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPTO.ESTUD	12.150
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS			26.040
CANCELACION PASAJES, TALCA, LINARES, SAN JAVIER Y OTROS			12.400
TOTAL			200.003



VILLA ALEGRE, Mayo de 2018.

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

793

VILLA ALEGRE, 11 de Mayo 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 ALCALDICIO	101	19/01/2018	200,000

Contabilidad y Presupuesto

Vistos:

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:

EGRESO N° FECHA ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 1497 \$

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



GRACIELA SEPULVEDA SAZO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 FINANZAS
 VILLA ALEGRE
CESAR MORALES RAMIREZ
 DA



ALCALDE
LUICIA TOLEDO REBOLLEDO
 POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

 UNIDAD DE CONTROL
 VILLA ALEGRE

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____