

VILLA ALEGRE, 14 de Noviembre de 2018

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1

La Cantidad de 199,280 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO GASTOS MENORES " CAJA CHICA " DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		199,280
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	199,280	
Totales		199,280	199,280

COMPROBANTE DE EGRESO:

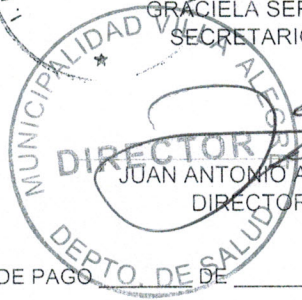
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		199,280
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,280	
Totales		199,280	199,280



*Graciela Sepulveda Sazo*  
 GRACIELA SEPULVEDA SAZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*Juan Antonio Amigo Astudillo*  
 JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO  
 DIRECTOR COMUNAL



*Maria Lucia Toledo Rebolledo*  
 MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO  
 POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



*Jorge Campos Flores*  
 JORGE CAMPOS FLORES  
 CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



RENDICION GASTOS CAJA CHICA

Fecha	11-10-2018
Cheque No.	5423398
Monto	\$ 199.347
S.rendicion	\$ 653
Total	200.000

Total a Rendir :	\$ 200.000
TOTAL GASTOS	\$ 199.280
Saldo	\$ 720

Periodo Octubre 2018				
Fecha	Descripción del Gasto	EGRESO	TOTAL	
01-10-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE SAN JAVIER, DEJAR EXAMENES PACIENTES APS	1.700	198.300	
03-10-2018	PAGO TORNILLOS SALA ESTERILIZACION CESFAM	800	197.500	
03-10-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE TALCA Y SERVICIO DE SALUD	3.400	194.100	
05-10-2018	PAGO CABLE TELEFONICO SOME CESFAM	710	193.390	
05-10-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE LINARES, DEJAR EXAMENES PACIENTES APS	1.800	191.590	
07-10-2018	PAGO CAJAS ORGANICAS SAR	10.940	180.650	
08-10-2018	PAGO EQUIPO FLUORESCENTE UNIDAD DE URGENCIA CESFAM	3.650	177.000	
08-10-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE SAN JAVIER, DEJAR EXAMENES PACIENTES APS	2.200	174.800	
09-10-2018	PAGO TORNILLO OFICINA SALA REUNIONES " CONTAINER " CESFAM	1.850	172.950	
09-10-2018	PAGO 1 CONTROL REMOTO PUERTA ACCESO ESTACIONAMIENTO CESFAM	9.090	163.860	
09-10-2018	PAGO PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS TRAMITES VARIOS CESFAM	800	163.060	
09-10-2018	PAGO 4 PILAS AA SERVICIO URGENCIA CESFAM	2.360	160.700	
10-10-2018	PAGO LLAVE LAVAMANO Y SIFON POSTA PUTAGAN BOX MATRONA	6.130	154.570	
10-10-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES PACIENTES APS	2.400	152.170	
10-10-2018	PAGO GALLETAS COFFEE BREAK CAPACITACION CARRERA FUNCIONARIA GREMIO	4.130	148.040	
10-10-2018	PAGO PASAJES A LINARES CAJAS COMPENSACIONES LA ARAUCANA Y LOS ANDES	1.800	146.240	
10-10-2018	PAGO PARQUIMETRO PATENTE NRO.CFSX-47 TRAMITES SSM	370	145.870	
12-10-2018	PAGO MATERIALES PARA REPARACION SILLA SAR	5.415	140.455	
13-10-2018	PAGO ROLLO KIT EXAMENES SAR	5.175	135.280	
13-10-2018	PAGO BENCINA MAQ.CORTADORA DE PASTO CESFAM	3.000	132.280	
17-10-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE SAN JAVIER, DEJAR EXAMENES PACIENTES APS	1.800	130.480	
17-10-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES PACIENTES APS Y JUNAEB	4.600	125.880	
17-10-2018	PAGO 1 LLAVE LAVAMANO SERVICIO URGENCIA SUR	4.190	121.690	
18-10-2018	PAGO ACCESORIO LLAVE W/C BAÑO FUNCIONARIAS CESFAM	2.000	119.690	
18-10-2018	PAGO PASAJES A LINARES RETIRO DE VALE VISTA BANCO BCI	1.800	117.890	
18-10-2018	PAGO OVEROL AUXILIAR DE SERVICIO CESFAM	6.000	111.890	
18-10-2018	PAGO 1 FILTRO DE AIRE CHEVROLET SAIL PATENTE NRO.FSGF-61 CESFAM	5.000	106.890	
22-10-2018	PAGO 4 PILAS AA PARA APARATO DE PRESION " POLI MATER " CESFAM	2.600	104.290	
22-10-2018	PAGO REVISION TECNICA VEHICULO CESFAM PATENTE NRO.CFSX47	8.850	95.440	
23-10-2018	PAGO RODILLO Y BROCHA BOX MEDICO CESFAM	7.020	88.420	
24-10-2018	PAGO 120 OPALINA CARNET DEPENDENCIA SEVERA CESFAM	10.800	77.620	
25-10-2018	PAGO PASAJES ENTREGA DOCUMENTACION SS.MAULE TALCA	3.500	74.120	
25-10-2018	PAGO PASAJES I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS TRAMITES VARIOS CESFAM 20/09 al 25/10	20.000	54.120	
25-10-2018	PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA CESFAM	5.800	48.320	
25-10-2018	PAGO PASAJES A LINARES RETIRO DE VALE VISTA ISAPRE CRUZ BLANCA	1.800	46.520	
25-10-2018	PAGO PEAJE TALCA, DEJAR RENDICIONES SERVICIO DE SALUD DEL MAULE	600	45.920	
29-10-2018	PAGO PARQUIMETRO Y PEAJE X TRAMITES VARIOS CESFAM	2.080	43.840	
29-10-2018	PAGO 1 MELAMINA CONFECCION REPISA UNIDAD DE FICHAS CLINICAS CESFAM	20.490	23.350	
29-10-2018	PAGO MATERIALES VARIOS REPISA UNIDAD DE FICHAS CLINICAS CESFAM	9.480	13.870	
05-11-2018	PAGO PASAJES ENTREGA DOCUMENTACION SS.MAULE TALCA	3.500	10.370	
07-11-2018	PAGO PEAJE TALCA, TRAMITES ADMINISTRATIVOS SERVICIO DE SALUD DEL MAULE	600	9.770	
09-11-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES Y TRAMITES VARIOS SSM	3.500	6.270	
12-11-2018	PAGO ENCOMIENDA BIOPSIA PACIENTES INSTITUTO PATOLOGICO CONCEPCION	5.550	720	
	<b>TOTAL</b>	<b>199.280</b>		

Total Gasto	\$ 199.280
S.x Rendir	\$ 720
Total Igual F	\$ 200.000

  
 DAVID GONZALEZ SOTO  
 ENCARGADO CAJA CHICA  
**I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE**  
 DEPARTAMENTO DE SALUD  
**CONTABILIDAD**  
**CESFAM**  
 "Jornal Del Campo Amaro"

  
 MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
**DIRECTOR**  
 DEPTO. DE SALUD  
 JUAN AMIGO ASTUDILLO  
 DIRECTOR COMUNAL DE SALUD