

VILLA ALEGRE, 30 de Noviembre de 2018

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1

La Cantidad de 199,203 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES 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		199,203
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	199,203	
Totales		199,203	199,203

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 1.246 ASIENTON° 5423448 FECHA 30-11-2018 CHEQUE N° 199203 \$ 199203

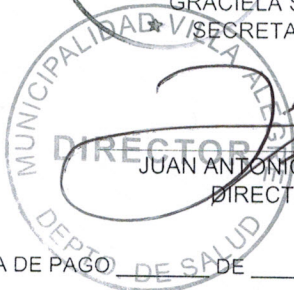
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		199,203
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,203	
Totales		199,203	199,203



GRACIELA SEPULVEDA SAZO
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
DIRECTOR COMUNAL



JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



RENDICION GASTOS CAJA CHICA

Fecha	14-11-2018
Cheque No.	5423440
Monto	\$ 199.280
S.rendicion	\$ 720
Total	200.000

Total a Rendir :

TOTAL GASTOS

Saldo

\$ 200.000
\$ 199.203
\$ 797

Periodo Noviembre 2018

Fecha	Descripción del Gasto	EGRESO	TOTAL
06-11-2018	PAGO SODA CAUTICA Y ADH BAÑOS PROFESIONALES CESFAM	4.490	195.510
06-11-2018	PAGO CREMALLERA PORTON INGRESO ESTACIONAMIENTO CESFAM	27.960	167.550
06-11-2018	PAGO 1 LLAVE LAVAMANO BOX NUTRISIONISTA CESFAM	4.190	163.360
11-11-2018	PAGO PENDRIVE TV SAR	6.450	156.910
12-11-2018	PAGO AMPOLLETA BOX MATRONAS CESFAM	1.390	155.520
12-11-2018	PAGO BROCAS SAR	2.400	153.120
12-11-2018	PAGO ARTICULOS DE OFICINA CECOSF " LOMA DE LAS TORTILLAS "	20.000	133.120
13-11-2018	PAGO ENVIO CARTAS CORREOS DE CHILE A CESFAM	7.700	125.420
13-11-2018	PAGO CLAVOS REPISA PROG.PROMOCION	1.208	124.212
13-11-2018	PAGO CABLE PODER COMPUTADORES INFORMATICA CESFAM	3.000	121.212
15-11-2018	PAGO REPUESTO CARGADOR	4.000	117.212
15-11-2018	PAGO ESTRUCTURA PERCHEROS SALA DE RAYOS SAR	5.000	112.212
15-11-2018	PAGO ENVIO CORRESPONDENCIAS CESFAM	1.000	111.212
17-11-2018	PAGO SODA CAUTICA BAÑO GUARDERIA	1.990	109.222
17-11-2018	PAGO CEMENTO REPARACION BAÑO GUARDERIA CESFAM	380	108.842
20-11-2018	PAGO ENVIO CHILEXPRESS ELECTRO CARDIOGRAMA URGENCIA CESFAM	8.530	100.312
20-11-2018	PAGO COPIAS LLAVES BAÑOS USUARIOS CESFAM	5.000	95.312
22-11-2018	PAGO ARTICULOS DE LIBRERÍA ACTIVIDADES CESFAM	14.000	81.312
22-11-2018	PAGO ARTICULOS DE LIBRERÍA CESFAM	15.000	66.312
22-11-2018	PAGO DE PERFORADORA SAR	6.990	59.322
22-11-2018	PAGO PARQUIMETRO TRAMITES LINARES	450	58.872
22-11-2018	PAGO PARQUIMETRO COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA SAN JAVIER	250	58.622
23-11-2018	PAGO ARTICULOS DE ASEO CESFAM	7.900	50.722
23-11-2018	PAGO DE CAFÉ Y AZUCAR PARA REUNIONES	7.905	42.817
23-11-2018	PAGO COFFE BREAK VISITA SEREMI DE LA SALUD	4.980	37.837
23-11-2018	PAGO REVISION TECNICA AMBULANCIA PATENTE NRO.JCGB49 CESFAM	13.850	23.987
26-11-2018	PAGO PASAJES INTERNOS MUNICIPALIDAD/FINANZAS TRAMITES VARIOS	800	23.187
30-11-2018	PAGO 1 ENGRAPADORA METALICA UNIDAD INFORMATICA CESFAM	11.990	11.197
03-12-2018	PAGO ENVIO CARTAS CORREOS DE CHILE A CESFAM	4.800	6.397
04-12-2018	PAGO COMBUSTIBLE GENERADOR SAR	5.100	1.297
04-12-2018	PAGO PARQ.VEHICULO DPTO SALUD TRAMITES CAJA COMPENSACION ARAUCANA	500	797
	TOTAL	199.203	

Total Gasto \$ 199.203

S.x Rendir \$ 797

Total Igual F \$ 200.000

DAVID GONZALEZ SOTO
ENCARGADO CAJA CHICA

JUAN AMIGO ASTUDILLO
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

