

VILLA ALEGRE, 11 de Junio de 2018

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO

Rut 14530149-1

La Cantidad de 199,944 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: 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		199,944
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	- 199,944	
Totales		199,944	199,944

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 520 FECHA 11-06-2018 ASIENTON° FECHA
 CHEQUE N° 5423185 \$ 199.944

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		199,944
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,944	
Totales		199,944	199,944

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 CESAR MORALES RAMIREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
 JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
 DIRECTOR REEMPLAZO

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 ALCALDE
 MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO
 POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE
 GRACIELA SEPULVEDA SAZO
 CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
CESFAM
 "Jorge Del Campo Amaro"

RENDICION GASTOS CAJA CHICA

Fecha	24-05-2018
Cheque No.	5423152
Monto	\$ 199.040
S.rendicion	\$ 960
Total	200.000

Total a Rendir :

TOTAL GASTOS
Saldo

\$ 200.000
\$ 199.944
\$ 56

Periodo Mayo y Junio 2018

Fecha	Descripción del Gasto	EGRESO	TOTAL
07-05-2018	PAGO REPARACION CHAPA Y COPIA LLAVE BWLY-10 NISSAN TERRANO	12.000	188.000
08-05-2018	PAGO 8 AGUAS DESMINERALIZADA UNIDAD ESTERELIZACION CESFAM	19.992	168.008
15-05-2018	PAGO CARGA CILINDRO DE OXIGENO 0.40M3 UNIDAD URGENCIA CESFAM	8.780	159.228
16-05-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE TALCA Y TRAMITES VARIOS CESFAM	3.500	155.728
17-05-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE TALCA Y TRAMITES VARIOS CESFAM	11.430	144.298
17-05-2018	PAGO BOLSAS MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM	3.610	140.688
18-05-2018	PAGO FLEXIBLES Y TEFLON POSTA ESTACION SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL	1.700	138.988
18-05-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE SAN JAVIER, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	500	138.488
22-05-2018	PAGO CARTA SANTIAGO PROVEEDOR SOCOFAR S.A CORREOS DE CHILE	3.500	134.988
23-05-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE TALCA Y TRAMITES VARIOS CESFAM	16.230	118.758
23-05-2018	PAGO FILTRO DE ACEITE Y AIRE PATENTE NRO. BR-HZ60 CESFAM	22.200	96.558
23-05-2018	PAGO 2 TALONARIOS LICENCIAS MEDICAS DANIELA SABRINA Y YILMAR ALVARADO	1.362	95.196
24-05-2018	PAGO PARQUIMETROS TRAMITES VARIOS CESFAM	7.980	87.216
24-05-2018	PAGO 2 CAJAS DE GUANTES UNIDAD DENTAL CESFAM	12.850	74.366
25-05-2018	PAGO REVISION TECNICA PATENTE NRO. JCGB49 CESFAM	3.950	70.416
25-05-2018	PAGO 1 ALARGADOR UNIDAD CLINICA Y CURACIONES CESFAM	5.050	65.366
26-05-2018	PAGO ARTICULOS DE OFICINA UNIDAD FINANZAS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.-	1.700	63.666
28-05-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE SAN JAVIER, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	2.000	61.666
29-05-2018	PAGO 1 MICA LUCES AMBULANCIA PEUGEOT PATENTE NRO. CFWS22 CESFAM	8.550	53.116
29-05-2018	PAGO REVISION TECNICA AMBULANCIA PEUGEOT SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL	250	52.866
29-05-2018	PAGO PARQUIMETROS TRAMITES CAJA LOS ANDES Y FONASA CESFAM	8.550	44.316
29-05-2018	PAGO REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE NRO. FSGF62 CESFAM	3.500	40.816
30-05-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE TALCA Y TRAMITES VARIOS CESFAM	14.420	26.396
31-05-2018	PAGO DE 16 JUGOS WATS RECIBIMIENTO DELEGADOS COMUNAS OLIMPIADAS 2018	12.450	13.946
31-05-2018	PAGO LINGA 10 MTS ROJA CMTA CHEVROLET PATENTE NRO. BRHZ60	600	13.346
04-06-2018	PAGO PEAJES HOSPITAL DE LINARES	5.690	7.656
04-06-2018	PAGO ENVIO CARTA CERTIFICADA " COMISION TRIBUNAL "GREMIO NOT. SIXTO MENDEZ	1.700	5.956
04-06-2018	PAGO PASAJE HOSPITAL DE SAN JAVIER, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.800	4.156
04-06-2018	PAGO PASAJE A LINARES, DEJAR LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS APS	600	3.556
05-06-2018	PAGO PEAJE HOSPITAL DE LINARES CON PACIENTE MARGARITA VILLAR	3.500	56
06-06-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE TALCA Y TRAMITES VARIOS CESFAM		
	TOTAL	199.944	

Total Gasto	\$ 199.944
S.x Rendir	\$ 56
Total Igual F	\$ 200.000

[Handwritten signature]
 DAVID GONZALEZ SOTO
 ENCARGADO CAJA CHICA

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD VILLA...
 DIRECTOR...
 DEPTO. DE SALUD...
 JUAN AMIGO ASTUDILLO
 DIRECTOR REEMPLAZO

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
CESFAM
 "Jorge Del Campo Amaro"