

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO

Rut 14530149-1

La Cantidad de 199,847 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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		199,847
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	199,847	
Totales		199,847	199,847

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 658 ASIENTO N° FECHA 06-07-2018  
 CHEQUE N° 5423230 \$ 199.847

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		199,847
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,847	
Totales		199,847	199,847

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CESAR MORALES RAMIREZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO  
 POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO  
 DIRECTOR REEMPLAZO

JORGE CAMPOS FLORES  
 CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO DE DE DE

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

RENDICION GASTOS CAJA CHICA

Fecha	11-06-2018
Cheque No.	5423185
Monto	\$ 199.944
S.rendicion	\$ 56
<b>Total</b>	<b>200.000</b>

Total a Rendir :

TOTAL GASTOS

Saldo

\$ 200.000
\$ 199.847
\$ 153

Periodo Mayo y Junio 2018

Fecha	Descripción del Gasto	EGRESO	TOTAL
05-05-2018	PAGO PASAJES LINARES, TRAMITES VALE VISTA ISAPRES	1.800	198.200
23-05-2018	PAGO CARPETAS COLGANTES UNIDAD CONTABILIDAD Y FINANZAS DPTO SALUD	2.040	196.160
28-05-2018	PAGO MATERIALES REPARACION BANOS HOMBRES CESFAM	6.740	189.420
04-06-2018	PAGO 6 DISCO ACERO TRABAJO PUERTA FARMACIA CESFAM	2.940	186.480
06-06-2018	PAGO 12 BOTELLAS DE JUGOS POR CAPACITACIONES FUNCIONARIOS CESFAM	10.100	176.380
06-06-2018	PAGO 2 SILICONA B/C H-FULL CESFAM	3.780	172.600
06-06-2018	PAGO 1 TRIPLE LADRON PLANO	2.590	170.010
11-06-2018	PAGO PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS TRAMITES VARIOS	800	169.210
11-06-2018	PAGO ESCUADRA BLANCA 8X10 CESFAM	2.850	166.360
11-06-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE SAN JAVIER, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.700	164.660
11-06-2018	PAGO TARUGOS PARA ANCLAR ESTUFAS PASILLOS CESFAM	2.000	162.660
12-06-2018	PAGO ENVIO CARTA POR CORREOS DE CHILE CESFAM	500	162.160
12-06-2018	PAGO PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS TRAMITES VARIOS	800	161.360
12-06-2018	PAGO PARQUIMETRO PATENTE NRO.CF-SX47 CHEVROLET SAIL TRAMITES VARIOS	620	160.740
13-06-2018	PAGO CAMBIO VENTILADOR Y TRANSFORMADOR SISTEMA DE CAMARA VIGILANCIA	29.631	131.109
13-06-2018	PAGO CARTA POR CORREOS DE CHILE	500	130.609
13-06-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE TALCA , DEJAR EXAMENES Y TRAMITES VARIOS	3.500	127.109
13-06-2018	PAGO PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS TRAMITES VARIOS	800	126.309
14-06-2018	PAGO PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS TRAMITES VARIOS	800	125.509
14-06-2018	PAGO PASAJES LINARES,DEJAR LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS CESFAM	1.800	123.709
14-06-2018	PAGO PARQUIMETRO VEHICULO DEP.SALUD COMISION SAR SAN CLEMENTE	600	123.109
14-06-2018	PAGO 1 SILICONA B/C HI6H SALA RIO CESFAM	1.890	121.219
15-06-2018	PAGO PASAJE LINARES ISPRES BANMEDICA TRAMITES LICENCIAS	900	120.319
15-06-2018	PAGO 50 BANDEJAS DE SUERO CESFAM	11.900	108.419
15-06-2018	PAGO CARGA Y SERVICIO DE LLENADO OXIGENO SUR	16.276	92.143
18-06-2018	PAGO 2 FILTROS DE AIRE VEHICULOS FSGF-61 Y CFSX47 CESFAM	9.000	83.143
18-06-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE SAN JAVIER, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.700	81.443
18-06-2018	PAGO TUBOS EXAMENES UNIDAD LABORATORIO CESFAM	29.870	51.573
19-06-2018	PAGO REVISION TECNICA AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATNTE NRO.BGVL41	12.850	38.723
19-06-2018	PAGO INSUMOS DE ASEO CESFAM	6.480	32.243
19-06-2018	PAGO ENVIO CARTA POR CORREOS DE CHILE STGO SOCOFAR S.A	500	31.743
20-06-2018	PAGO INSUMOS GASFITERIA PARA REPARACION LLAVE POSTA LAGUNILLA	1.650	30.093
20-06-2018	PAGO 1 TALONARIO DE LICENCIA MEDICA DOCTOR ZULETA CESFAM	11.100	18.993
20-06-2018	PAGO PASAJE A TALCA, COMPRA 1 TALONARIO LICENCIA MEDICA CESFAM	3.500	15.493
22-06-2018	PAGO PASAJE A LINARES, CIA TELEFONICA MOVISTAR CANCELACION FACTURAS	1.800	13.693
26-06-2018	PAGO PASAJE A LINARES, CIA TELEFONICA MOVISTAR CANCELACION FACTURAS	1.800	11.893
26-06-2018	PAGO PASAJE INTERNOS I.MUNICIPALIDAD RETIRO DECRETOS DE PAGOS PROVEED.	800	11.093
27-06-2018	PAGO PASAJE INTERNOS I.MUNICIPALIDAD DECRETO SUELDOS FUNCIONARIOS	800	10.293
27-06-2018	PAGO PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS TRAMITES VARIOS	4.800	5.493
28-06-2018	PAGO 1 LLAVE + SILICONA BOX MATERNIDAD CESFAM	4.840	653
28-06-2018	PAGO CARTA POR CORREOS DE CHILE STGO	500	153
<b>TOTAL</b>		<b>199.847</b>	

Total Gasto	\$ 199.847
S.x Rendir	\$ 153
Total Igual F	\$ 200.000

DAVID GONZALEZ SOTO  
ENCARGADO CAJA CHICA



JUAN AMIGO ASTUDILLO  
DIRECTOR REEMPLAZO