

VILLA ALEGRE, 28 de Agosto de 2018

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO

Rut 14530149-1

La Cantidad de 198,625 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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		198,625
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	198,625	
Totales		198,625	198,625

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 876 ASIENTO N° FECHA 28-08-2018
 CHEQUE N° 5423305 \$ 198.625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		198,625
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	198,625	
Totales		198,625	198,625



GRACIELA SEPULVEDA SAZO
SECRETARIA 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	02-08-2018
Cheque No.	5423259
Monto	\$ 199.097
S.rendicion	\$ 903
Total	200.000

Total a Rendir :

TOTAL GASTOS

Saldo

\$ 200.000
\$ 198.625
\$ 1.375

Periodo Julio y Agosto 2018

Fecha	Descripción del Gasto	EGRESO	TOTAL
05-07-2018	PAGO INSUMOS BAÑO FUNCIONARIOS UNIDAD URGENCIA CESFAM	5.980	194.020
09-07-2018	PAGO INSUMOS BAÑO FUNCIONARIOS UNIDAD FARMACIA CESFAM	10.000	184.020
13-07-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE SAN JAVIER, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.700	182.320
18-07-2018	PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS TRAMITES VARIOS 09 al 18 JULIO	5.600	176.720
19-07-2018	PAGO LEGALIZACION PODER RETIRO DE VALE VISTAS BANCO BCI Y BBVA	6.000	170.720
23-07-2018	PAGO PASAJES CESFAM Y HOSPITAL DE SAN JAVIER, DEJAR EXAMENES	2.200	168.520
24-07-2018	PAGO PARQUIMETRO ENTREGA LICENCIAS MEDICAS Y TRASLADO PACIENTES	789	167.731
24-07-2018	PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS FIRMAS DECRETO SUELDOS	800	166.931
24-07-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE LINARES, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.800	165.131
25-07-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES Y DCTOS SERVICIO SALUD	3.500	161.631
26-07-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE LINARES, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.800	159.831
27-07-2018	PAGO INSUMOS BAÑO FUNCIONARIOS UNIDAD DE URGENCIA CESFAM	3.900	155.931
30-07-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE SAN JAVIER, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.700	154.231
31-07-2018	PAGO PARQ.PATENTE NRO.CF-SX47 TRAMITES VARIOS LINARES	602	153.629
01-08-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES Y DCTOS SERVICIO SALUD	3.500	150.129
03-08-2018	PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS FIRMAS DECRETO HONORARIOS	800	149.329
02-08-2018	PAGO PARQ.PATENTE NRO.FSGF-61 BUSCAR RADIOGRAFIAS CENTRO MEDICO	250	149.079
02-08-2018	PAGO PARQ.PATENTE NRO.CF-SX47 CAJA LA ARAUCANA LINARES	250	148.829
02-08-2018	PAGO 1 PERFORADORA Y 2 CAJAS CORCHETES UNIDAD CONTABILIDAD/FINANZAS	4.380	144.449
02-08-2018	PAGO 1 TARRO CAFÉ Y SERVILLETAS POR CAPACITACION " LACTANCIA MATERNA"	3.180	141.269
03-08-2018	PAGO GALLETAS Y JUGOS POR REUNION OLIMPIADAS FUNCIONARIOS SALUD MUNIC.	3.530	137.739
06-08-2018	PASAJES TALCA BUSCAR PLANILLAS AFP, MUTUAL SEG.Y INP PARA SU LLENADO	3.500	134.239
08-08-2018	PAGO 2 TALONARIOS LICENCIAS MEDICAS CESFAM	22.200	112.039
08-08-2018	PASAJES HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES Y DCTOS SERVICIO SALUD	3.500	108.539
09-08-2018	PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS TRAMITES VARIOS 26 al 03 AGOSTO	4.000	104.539
09-08-2018	PAGO GALLETAS Y JUGOS NECTAR RECIBIMEINTO SERVICIO SALUD MAULE SAR	7.760	96.779
09-08-2018	PAGO PASAJES HOSPITAL DE LINARES, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.800	94.979
13-08-2018	PASAJES A LINARES, CALCULO INTERES PLANILLA INP DAISY SOTELO	1.800	93.179
13-08-2018	PAGO DE 2 OVEROES LIMPIEZA ALCANTARILLADO CESFAM	3.300	89.879
13-08-2018	PAGO BAJADAS DE AGUA BAÑO FUNCIONARIOS CESFAM	3.980	85.899
13-08-2018	PAGO PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS TRAMITES VARIOS	800	85.099
14-08-2018	PAGO ENCOMIENDA BIOPSIAS AL INSTITUTO PATOLOGICO CONCEPCIN	17.540	67.559
14-08-2018	PAGO GALLETAS Y CONFITES PROG.RESOLUTIVIDAD OPERATIVO OFTALMOLOGICO	10.044	57.515
16-08-2018	PAGO PARQ.CMTA PATENTE NRO.CF-SX47 TRAMITES VARIOS CESFAM	500	57.015
16-08-2018	PAGO ENCHUFE MACHO 3P GEWISS 10 A.CECOSF	4.600	52.415
16-08-2018	PAGO ENVIO DE CARTAS PROVEEDORES SANTIAGO	1.000	51.415
17-08-2018	PAGO 1 AMPOLLETA H8 SAIL FSGF-61 CESFAM	7.000	44.415
19-08-2018	PAGO REPUESTOS Y MANTENCION ESTUFAS GAS CECOSF	25.000	19.415
20-08-2018	PAGO PARQUIMETRO VEHICULO PATENTE NRO.CF-SX47 TRAMITES VARIOS CESFAM	500	18.915
20-08-2018	PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS TRAMITES VARIOS CESFAM	800	18.115
20-08-2018	PAGO ENVIO CHEQ.CERTIFICADO A COMERCIAL RILEY STGO	1.200	16.915
21-08-2018	PAGO PEAJE TALCA, SERVICIO DE SALUD MAULE ENTREGA DCTOS	600	16.315
22-08-2018	PAGO PORTA OBJETOS Y FIJADOR PAP CESFAM " MATRONAS "	14.940	1.375
	TOTAL	198.625	

Total Gasto	\$ 198.625
S.x Rendir	\$ 1.375
Total Igual F	\$ 200.000

DAVID GONZALEZ SOTO
ENCARGADO CAJA CHICA

JUAN AMIGO ASTURILLO
DIRECTOR REEMPLAZO

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