

VILLA ALEGRE, 13 de Marzo de 2019

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1
 La Cantidad de 199,769 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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		199,769
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	199,769	
Totales		199,769	199,769

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 106 ASIENTO N° 5423845 FECHA 13-03-2019
 CHEQUE N° 199769 \$ 199769

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		199,769
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,769	
Totales		199,769	199,769



CÉSAR MORALES RAMIREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
 DIRECTOR COMUNAL



MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO
 POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



MIVIANA SANHUEZA PEREZ
 CONTROL INTERNO(S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 108

R.U.T.: 14530149-1

DEPARTAMENTO:

TIPO DOC.:

GLOSA: PAGO GASTOS MENORES " CAJA CHICA " DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

FECHA: 13/03/2019

NOMBRE: DAVID GONZALEZ SOTO

CENTRO DE COSTO:

N° DOCUMENTO: 0

BANCO: BANCO ESTADO

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 106

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	199,769
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,769	0
TOTAL:		199,769	199,769

PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

V.S.P. f

CONTROL

Fecha	13-02-2019
Cheque No.	5423799
Monto	\$ 194.555
S.rendicion	\$ 5.445
Total	200.000

**RENDICION GASTOS CAJA CHICA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL**

Total a Rendir :	\$ 200.000
TOTAL GASTOS	\$ 199.769
Saldo	\$ 231

Periodo Febrero y Marzo 2019

Fecha	Descripción del Gasto	EGRESO	TOTAL
16-02-2019	PAGO 1 TALONARIO DE LICENCIA MEDICA CESFAM	11.400	188.600
11-02-2019	PAGO ENVIO CAJA BUENAS PRACTICAS DESDE STGO A VILLA ALEGRE EN PULLMAN BU	25.000	163.600
13-02-2019	ENVIO DE CARTA SR. HERNAN SEPULVEDA, COLBUN	1.200	162.400
14-02-2019	ENVIO DE CARTA SR.TA. FERNANDA JARA BARROS	500	161.900
14-02-2019	CAPACITACION GES, ORGANIZADO POR DESAM 15/02/2019	18.310	143.590
15-02-2019	DEPOSITO DE CHEQUES EN BANCO SANTANDER, SAN JAVIER	900	142.690
21-02-2019	COPIAS DE LLAVES CESFAM	3.000	139.690
21-02-2019	PASAJES STAFETA TRAMITES VARIOS DPTO DE SALUD 11-02-2019 al 26-02-2019	10.000	129.690
20-02-2019	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO ENTREGA DE DOCUMENTOS SEREMI TALCA	970	128.720
20-02-2019	PEAJE A LINARES A DEJAR EXAMENES	600	128.120
25-02-2019	MANGUERA DE AIRE Y NIPLEY CONECCIONES COMPRESOR DENTAL Y PEAJE	20.600	107.520
25-02-2019	REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN BWLY10 CESFAM	8.900	98.620
25-02-2019	PAGO 1 CALCULADORA OFICINA CONTABILIDAD Y FINANZAS DESAM	6.990	91.630
26-02-2019	PAGO 1 ALARGADOR 5MTS DIGITADORA GES CESFAM	7.990	83.640
27-02-2019	ENVIO DE CARTA REPORTE FICHA CLINICA CESFAM SAN JAVIER	500	83.140
27-02-2019	PAGO TERMINAL, FLEXIBLE 1/2 LLAVE CESFAM	2.140	81.000
27-02-2019	PAGO 1 LLAVE AGUA BOX NUTRICIONISTA CESFAM	4.450	76.550
27-02-2019	PASAJES INTERNOS MUNICIPALIDAD POR FIRMAS DECRETOS SUELDOS	800	75.750
28-02-2019	PASAJES 2 FUNCIONARIOS LINARES POR RETIRO VALE VISTA BANCO BCI Y ISAPRES	3.600	72.150
28-02-2019	PAGO DISCO DE CORTE POR REPARACIONES SAR	2.000	70.150
04-03-2019	PAGO PERNOS Y TARUGO INSTALACION LAVAMANOS BOX ESTERILIZACION CESFAM	1.860	68.290
04-03-2019	PAGO PILAS " DEA " DESFIBRILADOR SERVICIO DE URGENCIA CESFAM	20.000	48.290
04-03-2019	PAGO TEE,REDUCCION Y TUBERIA HIDRAULICA INSTALACION LAVAMANOS CESFAM	2.000	46.290
05-03-2019	PAGO ENVIO POR CHILEXPRESS 1 MONITOR SERVICIO DE URGENCIA CESFAM	11.620	34.670
05-03-2019	PAGO 2 CODOS INSTALACION LAVAMANOS BOX ESTERILIZACION CESFAM	580	34.090
06-03-2019	PAGO ROLLOS DE CINTA " DIA DE LA MUJER " FUNCIONARIAS DPTO SALUD	24.000	10.090
06-03-2019	PAGO TARUGOS POR MANTENCION CESFAM	1.000	9.090
07-03-2019	PAGO REVISION TECNICA CMTA PATENTE NRO.BRHZ60 CESFAM	8.859	231
	TOTAL	199.769	
Total Gasto	\$ 199.769		
S.x Rendir	\$ 231		
Total Igual F	\$ 200.000		

[Handwritten signature]
DAVID GONZALEZ SOTO
ENCARGADO CAJA CHICA

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

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
CESFAM
"Calle del Campo Amarillo"