

VILLA ALEGRE, 28 de Marzo de 2019

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO

Rut 14530149-1

La Cantidad de 199,752 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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		199,752
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	199,752	
Totales		199,752	199,752


COMPROBANTE DE EGRESO:


EGRESO N° 173 FECHA 28-03-2019 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5423834 \$ 199.752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		199,752
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,752	
Totales		199,752	199,752



 *GRACIELA SEPULVEDA SAZO
 SECRETARIA MUNICIPAL


 JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
 DIRECTOR COMUNAL


 MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO
 POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE


 JORGE CAMPOS FLORES
 CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 CONTABILIDAD

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 174

R.U.T.: 14530149-1

DEPARTAMENTO:

TIPO DOC.:

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

FECHA: 28/03/2019

NOMBRE: DAVID GONZALEZ SOTO

CENTRO DE COSTO:

N° DOCUMENTO: 0

BANCO: BANCO ESTADO

DECRETO PAGO: 173

N° CHEQUE: 0

N° EGRESO: 0

FECHA CHEQUE:

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	199,752
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,752	0
TOTAL:		199,752	199,752

PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

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

Fecha	11-03-2019
Cheque No.	5423845
Monto	\$ 199.769
S.rendicion	\$ 231
Total	200.000

Total a Rendir :	\$ 200.000
TOTAL GASTOS	\$ 199.752
Saldo	\$ 248

Periodo Marzo 2019				
Fecha	Descripción del Gasto	EGRESO	TOTAL	
15-02-2019	PAGO 2 RESMAS CARTA Y DESTACADOR CONTABILIDAD Y FINANZAS DPTO SALUD	8.470	191.530	
18-02-2019	PASAJE HOSPITAL DE SAN JAVIER,DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.700	189.830	
19-02-2019	PASAJE HOSPITAL DE LINARES,DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	900	188.930	
20-02-2019	PASAJE HOSPITAL DE TALCA,DEJAR EXAMENES Y ENTREGA DCTOS SEREMI	3.500	185.430	
21-02-2019	PASAJE HOSPITAL DE LINARES,DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	900	184.530	
22-02-2019	PASAJE HOSPITAL DE LINARES,DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.800	182.730	
25-02-2019	PASAJE HOSPITAL DE SAN JAVIER,DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.700	181.030	
26-02-2019	PASAJE HOSPITAL DE LINARES,DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	900	180.130	
04-03-2019	PAGO CARPETAS Y LAPICES CESFAM	7.670	172.460	
04-03-2019	PASAJES HOSPITAL DE SAN JAVIER,DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.600	170.860	
06-03-2019	PASAJES HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES PACIENTES Y SEREMI SSMM	3.500	167.360	
07-03-2019	PAGO ETIQUETAS TERMICAS + DESPACHO UNIDAD LABORATORIO CESFAM	29.362	137.998	
07-03-2019	PASAJE HOSPITAL DE LINARES,DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	900	137.098	
08-03-2019	PAGO ALMUERZOS COMISION DE CALIDAD CON PERSONAL SSMM	12.000	125.098	
11-03-2019	PASAJES HOSPITAL DE SAN JAVIER,DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.700	123.398	
12-03-2019	PEAJES TRAMITES SSMM ENTREGA PROYECTOS BUENAS PRACTICAS	1.200	122.198	
12-03-2019	PAGO TORNILLOS BOX ESTERILIZACION Y SILICONA SALA RIO CESFAM	1.750	120.448	
13-03-2019	PASAJES HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	2.500	117.948	
15-03-2019	PASAJES A LINARES CIA TELEFONICA MOVISTAR	1.800	116.148	
15-03-2019	PASAJES A TALCA A CIA MOVISTAR POR CAMBIOS DE PLANES CESFAM	3.500	112.648	
18-03-2019	PAGO 1 PLANCHA INTERNIT Y BROCHAS BOX " ESTARILIZACION " CESFAM	9.000	103.648	
19-03-2019	PAGO 6 PILAS DURACELL EQUIPO DOPLE UNIDAD MATRONAS CESFAM	5.100	98.548	
20-03-2019	PASAJES A LINARES,TRAMITES VARIOS ISAPRES	1.800	96.748	
20-03-2019	PASAJE HOSPITAL DE TALCA,DEJAR EXAMENES Y ENTREGA DCTOS SEREMI	3.500	93.248	
20-03-2019	PAGO COMBUSTIBLE POR TRASLADO EQUIPO PROGRAMA AMBULATORIO CESFAM	15.000	78.248	
21-03-2019	PAGO ENVIO COPIAS FACTURAS MEDICAMANTOS CONTROLADOS CESFAM	1.500	76.748	
21-03-2019	PAGO 1 CANDADO POSTA LAGUNILLA	2.740	74.008	
25-03-2019	PAGO 3 BOTELLAS DE JUGOS POR REUNION CON ADMINISTRADOR MUNICIPAL	3.090	70.918	
25-03-2019	PAGO 1 BOLSO PARA ESTAFETA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	11.800	59.118	
25-03-2019	PAGO 30 CAJAS ARCHIVO PARA OFICINA CONTABILIDAD Y FINANZAS DPTO SALUD	29.700	29.418	
25-03-2019	PAGO PLANCHAS PIZARREÑO POSTA LAGUNILLA Y CARRO RIDER MUEBLE CESFAM	21.530	7.888	
27-03-2019	PASAJES HOSPITAL DE TALCA,DEJAR EXAMENES PACIENTES Y TRAMITES SSMM	3.500	4.388	
28-03-2019	PAGO FLEXIBLES Y TERMINALES POSTA LAGUNILLA	4.140	248	
	TOTAL	199.752		

Total Gasto	\$ 199.752
S.x Rendir	\$ 248
Total Igual F	\$ 200.000

DAVID GONZALEZ SOTO
ENCARGADO CAJA CHICA

