

VILLA ALEGRE, 24 de Mayo de 2019

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1

La Cantidad de 199,060 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA 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		199,060
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	199,060	
<b>Totales</b>		199,060	199,060

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 354 ASIENTO N° ..... FECHA 27-05-2019  
 CHEQUE N° 5423950 \$ 199.060

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		199,060
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,060	
<b>Totales</b>		199,060	199,060

  
 VERONICA DOMINGUEZ ROMERO  
 \*SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
 DIRECTOR(A)  
 JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO  
 DIRECTOR COMUNAL

  
 ALCALDE(A)  
 MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO  
 POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE  
 JORGE CAMPOS FLORES  
 CONTROL INTERNO  


FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
 DEPARTAMENTO DE SALUD  
 CONTABILIDAD  
 CESEAN  
 Amaro

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

Fecha	30-04-2019
Cheque No.	5423854
Monto	\$ 198.496
S.rendicion	\$ 1.504
<b>Total</b>	<b>200.000</b>

**Total a Rendir :  
TOTAL GASTOS  
Saldo**

\$ 200.000
\$ 199.060
\$ 940

**Periodo Abril y Mayo 2019**

Fecha	Descripción del Gasto	EGRESO	TOTAL
23-04-2019	PAGO COMBUSTIBLE TRAMITES VARIOS DEL 22 AL 26 DE ABRIL ESTAFETA CESFAM	10.000	190.000
25-04-2019	PAGO ENVIO DE PELICULAS DE DOSIMETRIA SANTIAGO ( RAYOS SAR )	7.100	182.900
27-04-2019	PAGO CUBRE JUNTA PISO DENTAL CESFAM	5.490	177.410
27-04-2019	PAGO 1 LLAVE MANO BOX NUTRICIONISTA CESFAM	4.750	172.660
30-04-2019	PASAJE A VIÑA DEL MAR POR CURSO" CONTROL DE BIENES ACTIVO FIJO "	21.600	151.060
30-04-2019	PAGO 1 LLAVE BOX MEDICO, CAL Y TIERRA DE COLOR CESFAM	11.340	139.720
02-05-2019	PAGO 1 ADAPTADOR USB 2.0 PARA CONEXIÓN POSTAS RURALES	3.500	136.220
02-05-2019	PAGO 1 BROCA METAL POR INSTALACION CUBRE JUNTA PISO BOX DENTAL CESFAM	1.590	134.630
03-05-2019	PAGO PEAJES TRAMITES VARIOS	1.200	133.430
06-05-2019	PAGO COMBUSTIBLE TRAMITES VARIOS DEL 29 AL 03 DE MAYO ESTAFETA CESFAM	10.000	123.430
08-05-2019	PASAJE HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES PACIENTES Y DCTOS SSM	3.500	119.930
08-05-2019	PAGO DE 1 CANDADO BODEGA CESFAM	4.850	115.080
10-05-2019	PAGO GUANTE LATEX ENCARGADA DE ECONOMATO DESAM	1.150	113.930
10-05-2019	PASAJE HOSPITAL DE LINARES, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	1.800	112.130
10-05-2019	PAGO ESCOBA AUXILIAR DE SERVICIO CESFAM	3.000	109.130
10-05-2019	PAGO INSUMOS HABILITACION PISO SALA DE REUNIONES CESFAM	13.290	95.840
10-05-2019	PAGO ENVIO DE CARTAS POR CORREOS DE CHILE CESFAM	1.200	94.640
12-05-2019	PAGO 1 LLAVE UNIDAD CARDIOVASCULAR CESFAM	11.900	82.740
13-05-2019	PASAJE A LINARES POR TRAMITES DE REVALIDACION VALE VISTAS	1.800	80.940
14-05-2019	PAGO COMBUSTIBLE TRAMITES VARIOS DEL 06-05-2019 AL 10-05-2019 ESTAFETA	10.000	70.940
14-05-2019	PAGO PASAJES A LINARES, BANCO BCI RETIRO DE VALE VISTAS	1.800	69.140
14-05-2019	PAGO REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE NRO.CFWS22 CESFAM	9.050	60.090
14-05-2019	PAGO 1 BROCHA H Y H2 1/2 CESFAM	790	59.300
15-05-2019	PASAJE HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES PACIENTES Y DCTOS SSM	3.500	55.800
15-05-2019	PAGO ALINEACION VEHICULO CESFAM PATENTE NRO.CFSX47	10.000	45.800
17-05-2019	PAGO 1 LLAVE Y CANDADO BOX NUTRICIONISTA CESFAM	8.950	36.850
17-05-2019	PAGO 1 DISCO CORTE PARA SALA DE REUNIONES CESFAM	1.190	35.660
17-05-2019	PAGO PEAJE TALCA, RETIRO EN BODEGA SUEROS CESFAM	600	35.060
22-05-2019	PAGO REVISION TECNICA AMBULANCIA SAR PATENTE NRO. SCGB49	13.650	21.410
22-05-2019	PAGO COMBUSTIBLE TRAMITES VARIOS DEL 13-05-2019 AL 17-05-2019 ESTAFETA	10.000	11.410
23-05-2019	PAGO DE 4 ESPATULAS Y PORTA OBJETOS BOX MATRONAS " PAB " CESFAM	10.470	940
	<b>TOTAL</b>	<b>199.060</b>	

<b>Total Gasto</b>	<b>\$ 199.060</b>
<b>S.x Rendir</b>	<b>\$ 940</b>
<b>Total Igual F</b>	<b>\$ 200.000</b>

DAVID GONZALEZ SOTO  
ENCARGADO CAJA CHICA



JUAN AMIGO ASTUDILLO  
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
**CONTABILIDAD  
CESFAM**  
"Calle del Camino Amato"