

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

535

VILLA ALEGRE, 17 de Junio de 2019

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO

Rut 14530149-1

La Cantidad de 199,470 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: GASTOS MENORES " CAJA CHICA "DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
215 OTROS	62019	17/06/2019	199,470

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		199,470
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	199,470	
Totales		199,470	199,470

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 535 ASIENTO N° FECHA 17-06-2019
 CHEQUE N° 5424006 \$ 199.470.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		199,470
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,470	
Totales		199,470	199,470

SECRETARIA MUNICIPAL (S)
 MIVIANA SANHUEZA PEREZ
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

DIRECTOR COMUNAL
 JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
 DIRECTOR COMUNAL

ALCALDE
 ARTURO PALMA VILCHES
 ALCALDE

UNIDAD DE CONTROL
 VILLA ALEGRE
 JORGE CAMPOS FLORES
 CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD

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

Fecha	24-05-2019
Cheque No.	5423950
Monto	\$ 199.060
S.rendicion	\$ 940
Total	200.000

Total a Rendir :	\$ 200.000
TOTAL GASTOS	\$ 199.470
Saldo	\$ 530

Periodo Mayo y Junio 2019

Fecha	Descripción del Gasto	EGRESO	TOTAL
15-05-2019	PAGO MEDICAMENTOS STOCK BODEGA CESFAM	5.470	194.530
22-05-2019	PASAJES HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	2.400	192.130
22-05-2019	PAGO PIOLA ORILLADORA CORTADORA DE PASTO CESFAM	1.650	190.480
23-05-2019	PAGO PARQ.PATENTE NRO.BRHZ-60 POR RETIRO MEDICAMENTOS INSULAB	380	190.100
24-05-2019	PASAJES A LINARES, RETIRO VALE VISTAS BANCO BCI	1.800	188.300
27-05-2019	PAGO CONFITES POR REUNION " RECTORES " UNIVERSIDADES	11.790	176.510
27-05-2019	PAGO COMBUSTIBLE TRAMITES VARIOS 20-05-2019 AL 24-05-2019 ESTAFETA	10.000	166.510
28-05-2019	PASAJES A LINARES, CIA MOVISTAR PAGO TELEFONOS DPTO SALUD MUNICIPAL	1.800	164.710
28-05-2019	PAGO 1 RASTRILLO HOJAS JARDIN CESFAM	5.250	159.460
29-05-2019	PASAJES HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES Y ENTREGA DCTOS SMM	3.500	155.960
30-05-2019	PAGO OBTENCION Y RENOVACION RADIATIVA " PAULO ROJAS GONZALEZ " SAR	20.460	135.500
30-05-2019	PAGO PARQUIMETRO PATENTE NRO.CFSX-47 TRAMITES VARIOS CESFAM	760	134.740
30-05-2019	PAGO 1 CERRADURA ODIS BAÑO MEDICO CESFAM	7.950	126.790
31-05-2019	PAGO REVISION TECNICA PATENTE NRO.CFWS22 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	9.050	117.740
31-05-2019	PAGO ENVIO DE BIOPSIA PACIENTES AL INSTITUTO PATOLOGICO CONCEPCION	7.030	110.710
31-05-2019	PAGO PEAJE RETIRO INSUMOS BGA+HOSPITAL Y TELETON TALCA	600	110.110
02-06-2019	PAGO 2 BOTELLAS LUSTRA MUEBLE,2SPRAY DESODORANTE AMB.Y 1 BOLSA BASURA	7.150	102.960
03-06-2019	PASAJE A LINARES,RETIRO VALE VISTAS BANCO SCOTIABANK	1.800	101.160
03-06-2019	PAGO REVISION TECNICA PATENTE NRO.FSGF61DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	9.050	92.110
03-06-2019	PAGO ENVIO CARTAS POR MEDICAMENTOS CONTROLADOS LABORATORIOS	1.500	90.610
03-06-2019	PAGO PARQ.PATENTE NRO.BRHZ-60 CESFAM TRAMITES SSM	380	90.230
04-06-2019	PAGO 1 CHAPA PUERTA BAÑO DENTAL CESFAM	8.000	82.230
04-06-2019	CEREMONIA PLANTACION CANELO "MAPUCHE " INTEGRACION PUEBLOS ORIGINARIOS	6.450	75.780
04-06-2019	PAGO COMBUSTIBLE PARA GENERADORES SAR	10.000	65.780
05-06-2019	PAGO 1 LLAVE LAVA MANOS BAÑO PROFESIONALES CESFAM	6.280	59.500
05-06-2019	PASAJE HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	2.400	57.100
07-06-2019	PAGO 2 PILAS PARA TOMA GLICEMIA SAR	2.200	54.900
10-06-2019	PASAJE LINARES POR PAGO PLANILLAS CAJAS LA ARAUCANA Y LOS ANDES	1.800	53.100
10-06-2019	PAGO LADRILLOS POR LEVANTAMIENTO CONTAINER SALA DE REUNIONES CESFAM	5.000	48.100
10-06-2019	PAGO 1 LLAVE LAVAMANOS BAÑO POSTA ESTACION	3.980	44.120
10-06-2019	PAGO DESGRASADOR BAÑO POSTA ESTACION	2.100	42.020
11-06-2019	PASAJE HOSPITAL DE LINARES,DEJAR EXAMENES Y LICENCIAS ISAPRES	900	41.120
11-06-2019	PAGO 1 LLAVE LAVAMANOS BAÑO PROFESIONALES CESFAM	4.750	36.370
11-06-2019	PAGO CINTA ANTIDESLIZANTE POSTA ESTACION	8.990	27.380
11-06-2019	PAGO 1 LLAVE LAVAMANOS BAÑO MUJERES FUNCIONARIAS CESFAM	8.000	19.380
12-06-2019	PASAJE HOSPITAL DE TALCA,DEJAR EXAMENES PACIENTE,DCTOS JUNAEB Y SSM	3.500	15.880
13-06-2019	PAGO COMBUSTIBLE TRAMITES VARIOS 27-05-2019 AL 31-05-2019 ESTAFETA	10.000	5.880
13-06-2019	PASAJE A LINARES,BANCO BCI POR RETIRO VALE VISTA LICENCIAS MEDICAS	1.800	4.080
13-06-2019	PAGO CINTA DOBLE PARA MURALES CESFAM	950	3.130
14-06-2019	PASAJE A LINARES,CIA MOVISTAR PAGO TELEFONOS DPTO SALUD MUNICIPAL	1.800	1.330
17-06-2019	PASAJE INTERNOS BANCO ESTADO DEPOSITOS VALE VISTAS DPTO SALUD	800	530
	TOTAL	199.470	

Total Gasto	\$ 199.470
S.x Rendir	\$ 530
Total Igual	\$ 200.000

(Handwritten signature in blue ink)

DAVID GONZALEZ SOTO
ENCARGADO CAJA CHICA

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECTOR
 JUAN AMIGO ASTUDILLO
 DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
CESFAM