

VILLA ALEGRE, 29 de Agosto de 2019

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1

La Cantidad de 199,190 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA 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		199,190
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	199,190	
Totales		199,190	199,190

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 900 ASIENTON° \_\_\_\_\_ FECHA 29-08-2019  
 CHEQUE N° 542474 \$ 199.190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		199,190
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,190	
		199,190	199,190

  
 Secretario Municipal  
*Graciela Sepulveda Sazo*  
 GRACIELA SEPULVEDA SAZO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
*Arturo Palma Vilches*  
 ARTURO PALMA VILCHES  
 ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
 DEPARTAMENTO DE SALUD  
**CONTABILIDAD**  
 DAVID ALFREDO GONZALEZ SOTO  
 ENCARGADO DE FINANZAS  
 "Jorge Del Campo Amaro"

*Viviana Sanhueza Perez*  
 VIVIANA SANHUEZA PEREZ  
 CONTROL INTERNO ( S )

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

Fecha	17-07-2019
Cheque No.	5424060
Monto	\$ 198.976
S.rendicion	\$ 1.024
Total	200.000

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

Total a Rendir :	\$ 200 000
<b>TOTAL GASTOS</b>	\$ 199.190
Saldo	\$ 810

Periodo Julio y Agosto 2019

Fecha		EGRESO	TOTAL
02-07-2019	PAGO FLAPPER Y FLEXIBLE BAÑO HOMBRES CESFAM	6.800	193.200
03-07-2019	PAGO COMB. TRAMITES VARIOS DEL 24-06-2019 AL 05-07-2019 ESTAFETA CESFAM	10.000	183.200
04-07-2019	PAGO COMB. TRAMITES VARIOS DEL 08-07-2019 AL 12-07-2019 ESTAFETA CESFAM	10.000	173.200
04-07-2019	PASAJE A LINARES, BANCO BCI POR RETIRO VALE VISTA " LICENCIAS MEDICAS "	1.800	171.400
09-07-2019	PAGO TARRO DE PINTURA SALA ESPERA ( UNIDAD DE URGENCIA ) CESFAM	12.000	159.400
11-07-2019	PAGO SOPAPO Y ALARGADORES 3 Y 5 MTS LABORATORIO CESFAM	11.850	147.550
11-07-2019	PAGO ENVIO CARTA CORREOS DE CHILE DCTOS CESFAM	2.000	145.550
15-07-2019	PAGO DE 6 DVD " IMÁGENES RADIOGRAFIAS " SAR	1.500	144.050
16-07-2019	PAGO COMBUSTIBLE PARA GENERADORES CESFAM	5.000	139.050
16-07-2019	PASAJE A TALCA , AFP CUPRUM Y HABITAT CALCULO PLANILLAS INTERESES	3.500	135.550
17-07-2019	PASAJE HOSPITAL DE TALCA , DEJAR EXAMENES PACIENTES APS	3.500	132.050
17-07-2019	REVISION TECNICA AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE NRO.GHDD19	13.650	118.400
17-07-2019	PAGO GOMAS PISO POSTAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	7.500	110.900
18-07-2019	PAGO ALINEACION VEHICULO PATENTE NRO.BWLX94 DPTO SALUD MUNICIPAL	12.000	98.900
22-07-2019	PAGO 100 DVD PARA IMÁGENES RADIOGRAFIAS " SAR "	13.000	85.900
23-07-2019	PAGO COMB. TRAMITES VARIOS DEL 15-07-2019 AL 19-07-2019 ESTAFETA CESFAM	10.000	75.900
23-07-2019	PAGO TORNILLOS LETREROS SAR	400	75.500
24-07-2019	PASAJE HOSPITAL DE TALCA , DEJAR EXAMENES PACIENTES APS Y DCTOS SSM	3.500	72.000
24-07-2019	PASAJE HOSPITAL BASE LINARES 2 FUNCIONARIAS POR REUNION " GES "	3.600	68.400
25-07-2019	PASAJE A SAN JAVIER , BANCO SANTANDER DEPOSITO " FUNDACION LOPEZ PEREZ "	1.200	67.200
25-07-2019	PASAJE A LINARES, OFICINA MOVISTAR PAGO FACT LINEAS TELEFONICAS CESFAM	1.800	65.400
26-07-2019	PAGO 1 TARRO DE " NESCAFE " PARA REUNIONES CESFAM	3.690	61.710
26-07-2019	PAGO REVISION TECNICA CMTA NISSAN TERRANO PATENTE NRO.BWLX94 CESFAM	9.050	52.660
26-07-2019	PAGO ENCOMIENDA CD IMÁGENES RADIOGRAFIAS " SAR "	10.840	41.820
26-07-2019	PAGO LUBRICANTES WD 40 Y ALARGADOR 3MTS " TALLER " CESFAM	7.940	33.880
29-07-2019	PAGO PARQUIMETRO VEHICULO PATENTE NRO.CF-SX47 TRAMITES VARIOS	260	33.620
31-07-2019	PAGO BROCA CONCRETO Y TARUGO LETRERO SAR	2.050	31.570
31-07-2019	PASAJE HOSPITAL DE TALCA, DEJAR EXAMENES Y ENTREGA DCTOS SSM	3.500	28.070
05-08-2019	PAGO ENCOMIENDA DE BIOSPIA INSTITUTO PATOLOGICO DE CONCEPCION	7.030	21.040
05-08-2019	PAGO FLEXIBLE BAÑO GUARDERIA INFANTIL CESFAM	2.480	18.560
08-08-2019	PAGO ENVIO CARTA A CESFAM JUAN DE DIOS LINARES	1.200	17.360
12-08-2019	PASAJE A LINARES, CAJA COMPENSACIONES LOS ANDES Y ARAUCANA	1.800	15.560
13-08-2019	PAGO COMBUSTIBLE CORTADORA DE PASTO CESFAM	4.000	11.560
14-08-2019	PAGO TERMINAL HI Y ADH PVC CESFAM	2.310	9.250
14-08-2019	PASAJE A LINARES, OFICINA MOVISTAR " PAGO LINEAS TELEFONICAS "	1.800	7.450
18-08-2019	PAGO COMBUSTIBLE PARA GENERADORES CESFAM	5.000	2.450
23-08-2019	PAGO FOTOCOPIAS MANUAL DE SEGUIMIENTOS FARMACOS CESFAM	1.640	810
	<b>TOTAL</b>	<b>199.190</b>	
<b>Total Gasto</b>	<b>\$ 199.190</b>		
<b>S.x Rendir</b>	<b>\$ 810</b>		
<b>Total Igual F</b>	<b>\$ 200.000</b>		

DAVID GONZALEZ SOTO  
ENCARGADO CAJA CHICA

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