

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1

La Cantidad de 199,208 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 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		199,208
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	199,208	
Totales		199,208	199,208

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 1138 FECHA 13-08-2020 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5424P01 \$ 199.208.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		199,208
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,208	
Totales		199,208	199,208



CLAUDIA BERRIOS NILO 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 _____



Fecha	20-07-2020
Cheque No.	5424871
Monto	\$ 198.550
S.rendicion	\$ 1.450
Total	200.000

RENDICION GASTOS CAJA CHICA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Total a Rendir :	\$ 200.000
TOTAL GASTOS	\$ 199.208
Saldo	\$ 792

Periodo Julio Y Agosto 2020

Fecha	DETALLE	EGRESO	TOTAL
18-06-2020	PAGO INSUMOS DE DESINFECCION DESAM	20.990	179.010
26-06-2020	PAGO DE 2 TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS CESFAM	23.600	155.410
27-06-2020	PAGO INSUMOS DE ASEO COVID19 AMBULANCIAS CESFAM	17.600	137.810
30-06-2020	PAGO INSUMOS DE ASEO " CESFAM "	5.280	132.530
14-07-2020	PAGO REVISION TECNICA AMBULANCIA PATENTE N° GHDD19 CESFAM	14.100	118.430
16-07-2020	PAGO COMBUSTIBLE TRAMITES VARIOS ESTAFETA DESAM 13-07-2020 AL 20-07-2020	10.000	108.430
20-07-2020	PAGO PEAJES POR ENTREGA EXAMENES COVID19 Y LICENCIAS MEDICAS CESFAM	9.160	99.270
20-07-2020	PAGO COMBUSTIBLE TRAMITES VARIOS ESTAFETA DESAM 13-07-2020 AL 27-07-2020	10.000	89.270
20-07-2020	PAGO CORCHETES UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DESAM	1.100	88.170
23-07-2020	PAGO COMBUSTIBLE TRAMITES VARIOS ESTAFETA DESAM 28-07-2020 AL 03-08-2020	10.000	78.170
23-07-2020	PAGO ENVIO CARTAS POR RESPUESTA CGR, TRANSPARENCIA Y DEV.VALE VISTA STGO	3.600	74.570
23-07-2020	PAGO INSUMOS DE ASEO DESAM	5.560	69.010
24-07-2020	PASAJE A LINARES, RETIRO VALE VISTAS AL BANCO BCI DESAM	1.800	67.210
01-08-2020	PAGO REVISION TECNICA CMTA PATENTE NRO.BWLX-94 CESFAM	9.350	57.860
04-08-2020	PAGO DE TABLAS Y LISTONES BODEGA ARCHIVO DESAM	13.788	44.072
04-08-2020	PAGO DE TABLAS Y LISTONES BODEGA ARCHIVO DESAM	12.800	31.272
11-08-2020	PAGO DE PEAJES POR TRAMITES VARIOS " EXAMENES COVID19 " DEPTO SALUD	8.760	22.512
12-08-2020	PAGO DE CARTULINAS, CINTAS Y DESTACADORES PROG.CARDIOVASCULAR CESFAM	21.720	792
	TOTAL	199.208	

Total Gasto	\$ 199.208
S.x Rendir	\$ 792
Total Igual F	\$ 200.000

DAVID GONZALEZ SOTO
ENCARGADO CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
CESFAM