

VILLA ALEGRE, 15 de Octubre de 2020

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1

La Cantidad de 199,310 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 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		199,310
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	199,310	
Totales		199,310	199,310

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 1415 ASIENTO N° FECHA 16-10-2020 CHEQUE N° 5425010 \$ 199.310.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		199,310
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,310	
Totales		199,310	199,310



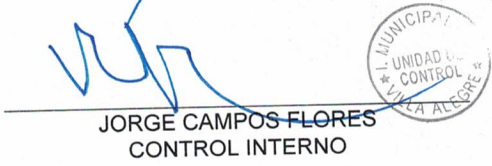
CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
 DIRECTOR COMUNAL

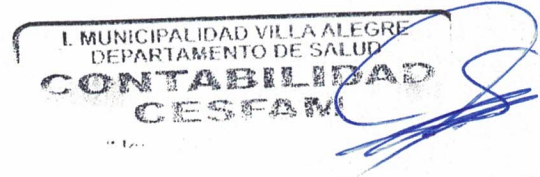


ARTURO BRISO INOSTROZA
 ALCALDE (S)



JORGE CAMPOS FLORES
 CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO DE DE SALUD DE



RENDICION GASTOS CAJA CHICA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Fecha	01-10-2020
Cheque No.	5424983
Monto	\$ 198.690
S.rendicion	\$ 1.310
Total	200.000

Total a Rendir :	\$ 200.000
Total Gastos	\$ 199.310
Saldo	\$ 690

Periodo Septiembre y Octubre 2020

Fecha	DETALLE	EGRESO	TOTAL
15-09-2020	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL POR FALLA TARJETA	30.100	169.900
28-09-2020	PAGO MATERIALES VARIOS REPARACION BAÑO SAR	18.870	151.030
28-09-2020	PAGO ADHESIVO Y BEKRON POR REPARACION MURO BAÑO SAR	4.130	146.900
28-09-2020	PAGO COMBUST. MAQUINA CORTADORA DE PASTO CESFAM	2.000	144.900
29-09-2020	PAGO MARTILLO MANGO CORTO TALLER CESFAM	3.400	141.500
29-09-2020	PAGO COMBUST. TRAMITES VARIOS ESTAFETA DESAM DEL 15 AL 29/09/2020	20.000	121.500
30-09-2020	PAGO VIDRIO SALA ESPERA UNIDAD DE " URGENCIAS " CESFAM	5.000	116.500
30-09-2020	PAGO RUEDAS Y SOLDADURAS PORTON ENTRADA DESAM	17.450	99.050
01-10-2020	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA COVID-19 CESFAM	12.400	86.650
01-10-2020	PAGO COLACIONES PARA EQUIPO COVID-19 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	40.400	46.250
02-10-2020	PAGO TUBO LED VIDRIO Y AMPOLLETAS SAR	8.530	37.720
02-10-2020	PAGO BISAGRAS PARA PUERTA REANIMACION SAR	17.950	19.770
03-10-2020	PAGO HERBICIDAS MATA MALEZA CESFAM	9.500	10.270
03-10-2020	PAGO CLORO PARA DISPENSADORES AMBULANCIAS CESFAM	3.600	6.670
08-10-2020	PAGO DESODORANTE AMBIENTAL Y ALCOHOL GEL UNIDAD DE FINANZAS DESAM	5.980	690
	TOTAL	199.310	

Total Gasto	\$ 199.310
S.x Rendir	\$ 690
Total Igual F	\$ 200.000

DAVID GONZALEZ SOTO
ENCARGADO CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
CESFAM