

VILLA ALEGRE, 10 de Diciembre de 2020

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1

La Cantidad de 193,459 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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		193,459
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	193,459	
Totales		193,459	193,459

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 1733 ASIENTO N° FECHA 10-12-2020
 CHEQUE N° 54250P3 \$ 193.459.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		193,459
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	193,459	
Totales		193,459	193,459



CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIO MUNICIPAL



ARTURO BRISO INOSTROZA
ALCALDE (S)



JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
DIRECTOR COMUNAL



JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



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

Fecha	05-11-2020
Cheque No.	5425049
Monto	\$ 182.300
S.rendicion	\$ 17.700
Total	200.000

Total a Rendir :	\$ 200.000
Total Gastos	\$ 193.459
Saldo	\$ 6.541

Periodo Noviembre 2020

Fecha	DETALLE	EGRESO	TOTAL
01-09-2020	PAGO DE 1 CANDADO OISTER PARA SALA DE ARCHIVO CONTABILIDAD DESAM	2.440	197.560
03-11-2020	PAGO DE MATAMALEZA POSTAS DPTO DE SALUD	9.800	187.760
06-11-2020	PAGO REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE N° CFSX47 CESFAM	9.360	178.400
09-11-2020	PAGO DE 2 PULVERIZADOR DE 1 LITRO CESFAM EQUIPO COVID19	4.980	173.420
10-11-2020	PAGO COMBUSTIBLE PARA MAQUINA CORTADORA DE PASTO CESFAM	3.000	170.420
10-11-2020	PASAJE LINARES, CAJA COMPENSACIONES " LA ARAUCANA Y LOS ANDES " 2 FUNCIONARIOS	3.600	166.820
11-11-2020	PAGO DE ENVIO POR CHILEXPRESS DE DOCUMENTOS SAR	7.300	159.520
13-11-2020	PAGO CARTA CERTIFICADA POR CHILEXPRESS, DEV.LICENCIAS MEDICAS CLAUDIA CARO	4.290	155.230
16-11-2020	PAGO DE 8 PULVERIZADORES DE 1 LITRO EQUIPO COVID19 DPTO SALUD	19.920	135.310
18-11-2020	PAGO DE PINTA CAL TRADIC.ESTACIONAMIENTO CESFAM	4.890	130.420
19-11-2020	PAGO COMBUST.TRAMITES VARIOS ESTAFETA DESAM DEL 22/10/2020 AL 06/11/2020	20.000	110.420
19-11-2020	PAGO COFFEE BREAK PROGRAMA CAPACITACION POR MODELO SALUD FAMILIAR	5.959	104.461
25-11-2020	PAGO DE EQUIPOS PROTECCION PERSONAL(BUZOS BLANCOS) PANDEMIA COVID19	35.000	69.461
27-11-2020	PAGO REVISION TECNICA AMBULANCIA SAR PATENTE N° JCGB49	14.100	55.361
27-11-2020	PAGO CARTA CERTIFICADA NO RENOVACION CONTRATO PLAZO FIJO	4.730	50.631
27-11-2020	PAGO CARTA CERTIFICADA NO RENOVACION CONTRATO PLAZO FIJO	4.730	45.901
27-11-2020	PAGO CARTA CERTIFICADA NO RENOVACION CONTRATO PLAZO FIJO	4.730	41.171
27-11-2020	PAGO CARTA CERTIFICADA NO RENOVACION CONTRATO PLAZO FIJO	4.730	36.441
01-12-2020	PAGO 1 AMPOLLETA BODEGA MEDICAMENTOS DPTO SALUD	1.100	35.341
01-12-2020	PAGO DE BUZOS BLANCOS POR CONTEXTO PANDEMIA COVID19 DPTO SALUD	25.000	10.341
10-12-2020	PASAJE SAN JAVIER CAJA COMP.LOS ANDES POR PAGO PLANILLA Y DEP.BANCARIOS	2.000	8.341
10-12-2020	PASAJE A LINARES CAJA COMP.LA ARAUCANA POR PAGO PLANILLA FUNCIONARIOS APS	1.800	6.541
	TOTAL	193.459	

Total Gasto	\$ 193.459
S.x Rendir	\$ 6.541
Total Igual	\$ 200.000

(Handwritten signature)
DAVID GONZALEZ SOTO
 ENCARGADO CAJA CHICA

(Handwritten signature)
JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
 DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

