

VILLA ALEGRE, 7 de Abril de 2020

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1

La Cantidad de 197,670 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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		197,670
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197,670	
Totales		197,670	197,670

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 399 ASIENTON° FECHA 07-04-2020
 CHEQUE N° 5424691 \$ 197.670.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		197,670
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	197,670	
Totales		197,670	197,670

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 Secretario
 MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 ALCALDE
 MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO
 POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 DIRECTOR
 MARIA FERNANDA MOLINA PARRA
 DIRECTOR COMUNAL (R)

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 UNIDAD DE CONTROL
 JORGE CAMPOS FLORES
 CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 CONTABILIDAD
 CESAR
 "Jornada Del Campo Amarillo"

RENDICION GASTOS CAJA CHICA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Total a Rendir :
TOTAL GASTOS
Saldo

Fecha	16-03-2020
Cheque No.	5424632
Monto	\$ 196.397
S.rendicion	\$ 3.603
Total	200.000

\$ 200.000
\$ 197.670
\$ 2.330

Periodo Marzo 2020				
Fecha	DETALLE	EGRESO	TOTAL	
03-03-2020	PAGO ARTICULOS DE OFICINA DESAM	4.220	195.780	
06-03-2020	PAGO ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL " DESAM "	21.090	174.690	
10-03-2020	PAGO COMBUSTIBLE CORTADORA DE PASTO SAR	4.700	169.990	
10-03-2020	PAGO ASPERSORES SAR	18.000	151.990	
13-03-2020	PAGO ENVIO DE CARTA CORREOS DE CHILE MEDICAMENTOS CONTROLADOS STGO	1.000	150.990	
16-03-2020	PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE TRAMITES VARIOS DESAM	1.000	149.990	
16-03-2020	PAGO REVISION TECNICA PATENTE NRO.BRHZ60 CMTA CESFAM	9.350	140.640	
17-03-2020	PASAJES HOSPITAL DE TALCA , DEJAR EXAMENES Y ENTREGA DCTOS SSM	3.500	137.140	
18-03-2020	PAGO REPARACION DE CAJA FUERTE UNIDAD FINANZAS-DESAM	25.000	112.140	
19-03-2020	PASAJES A LINARES, ISAPRE COLMENA POR PAGO PLANILLA " JOSE ZULETA "	1.800	110.340	
20-03-2020	PAGO REVISION TECNICA PATENTE NRO.VT 1693 FURGON KIA CESFAM	9.550	100.790	
20-03-2020	PASAJE A LINARES, RETIRO DE VALE VISTA BANCO BCI LICENCIAS MEDICAS	1.800	98.990	
20-03-2020	PAGO DE LENTES DE SEGURIDAD " COVI2019 " CESFAM	24.750	74.240	
24-03-2020	PAGO DE UTILES DE ASEO POR " DESINFECTAR LUGAR DESAM "	11.300	62.940	
24-03-2020	PAGO DE UTILES DE ASEO POR " DESINFECTAR LUGAR DESAM "	4.280	58.660	
25-03-2020	PAGO DE GOMAS PARA SAR	5.500	53.160	
25-03-2020	PAGO COMB. TRAMITES VARIOS ESTAFETA DEL 09 DICIEMBRE.AL 03 DE ENERO.2020	30.000	23.160	
30-03-2020	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO DESAM	7.780	15.380	
30-03-2020	PAGO LLAVE COMBINACION LAVAPLATO COCINA CESFAM	10.250	5.130	
30-03-2020	PASAJE A LINARES, POR RETIRO DE VALE VISTA BANCO BCI LICENCIAS MEDICAS	1.800	3.330	
31-03-2020	PASAJE INTERNO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE TRAMITES VARIOS	1.000	2.330	
	TOTAL	197.670		
Total Gasto	\$ 197.670			
S.x Rendir	\$ 2.330			
Total Igual F	\$ 200.000			

DAVID GONZALEZ SOTO
ENCARGADO CAJA CHICA



MARIA FERNANDA MOLINA PARRA
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD (R)

I MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
CESFAM
"Jornal del Comercio Amaro"