

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1

La Cantidad de 188,288 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 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		188,288
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	188,288	
Totales		188,288	188,288

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 495 ASIENTO N° FECHA 20-04-2020
 CHEQUE N° 5424680 \$ 188.288.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		188,288
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	188,288	
Totales		188,288	188,288

Secretario Municipal
 CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR COMUNAL
 JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
 DIRECTOR COMUNAL

ALCALDE
 MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO
 POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

CONTROL INTERNO
 JORGE CAMPOS FLORES
 CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
CESTFAM

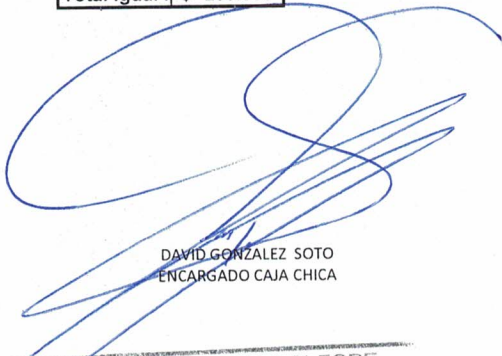
**RENDICION GASTOS CAJA CHICA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL**

Fecha	07-04-2020
Cheque No.	5424691
Monto	\$ 197.670
S.rendicion	\$ 2.330
Total	200.000

Total a Rendir :	\$ 200.000
TOTAL GASTOS	\$ 188.288
Saldo	\$ 11.712

Periodo Abril 2020			EGRESO	TOTAL
Fecha	DETALLE			
21-01-2020	PAGO COBUST. TRAMITES VARIOS ESTAFETA DEL 06-01-2020 AL 17-01-2020 DESAM		20.000	180.000
16-02-2020	PAGO COBUST. TRAMITES VARIOS ESTAFETA DEL 20-01-2020 AL 24-01-2020 DESAM		10.000	170.000
02-03-2020	PAGO JABON GEL Y BOLSAS HERMETICAS CESFAM		18.376	151.624
31-03-2020	PAGO 1 GALON DE ESMALTE PINTURA BLCO INV CERESITA DESAM		21.090	130.534
31-03-2020	PAGO PISO FLOTANTE 8 MM " FINANZAS " DESAM		35.952	94.582
31-03-2020	PAGO ESPUMA NIVELADORA Y GUARDAPOLVO " FINANZAS " DESAM		27.440	67.142
31-03-2020	PAGO 1 GALON DE PINTURA E/AGUA P/F BLANCO DESAM		18.890	48.252
03-04-2020	PAGO DESODORANTE AMBIENTAL + 1 PAÑO DESAM		3.990	44.262
06-04-2020	PAGO SILICONA Y LATEX BOLSA DESAM		4.330	39.932
09-04-2020	PAGO GRAPAS P/ENG Y MEDIAS CAÑAS DESAM		3.570	36.362
09-04-2020	PAGO INSUMOS DE ASEO DESAM		5.500	30.862
13-04-2020	PAGO INSUMOS DE ASEO CESFAM		7.050	23.812
13-04-2020	PASAJES A LINARES . CAJA LA ARAUCANA Y LOS ANDES PLANILLAS DSTOS DPTO SALUD		1.800	22.012
15-04-2020	PASAJES INTERNOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD/FINANZAS DECRETOS DE PAGO		1.000	21.012
15-04-2020	PAGO CANDADOS Y PORTACANDADOS " RRHH Y FINANZAS " DESAM		7.300	13.712
17-04-2020	PAGO CARTAS CERTIFICADAS X CORREOS CHILE A SOCOFAR, SANDERSSON, BPH, ETC		2.000	11.712
	TOTAL		188.288	

Total Gasto	\$ 188.288
S.x Rendir	\$ 11.712
Total Igual F	\$ 200.000



DAVID GONZALEZ SOTO
ENCARGADO CAJA CHICA



JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

