

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

JA

Decreto N°

653

VILLA ALEGRE, 18 de Mayo de 2020

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1

La Cantidad de 188,712 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE 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		188,712
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	188,712	
Totales		188,712	188,712

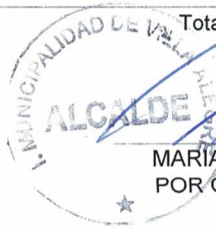
COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 053 ASIENTON° FECHA 18-05-2020
 FECHA CHEQUE N° 5424163 \$ 188.712

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		188,712
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	188,712	
Totales		188,712	188,712



CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIA MUNICIPAL



MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



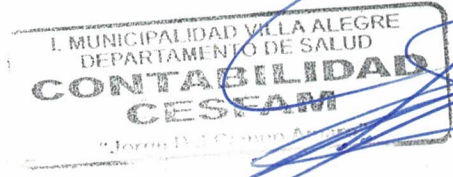
JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO DIRECTOR COMUNAL

Handwritten signature of Jorge Campos Flores

JORGE CAMPOS FLORES CONTROL INTERNO



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



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

Fecha	20-04-2020
Cheque No.	5424696
Monto	\$ 188.288
S.rendicion	\$ 11.712
Total	200.000

Total a Rendir :	\$ 200.000
TOTAL GASTOS	\$ 188.712
Saldo	\$ 11.288

Periodo Abril y Mayo 2020

Fecha	DETALLE	EGRESO	TOTAL
31-03-2020	PAGO PISO FLOTANTE DE 8MM OFICINA DE FINANZAS DESAM	35.952	164.048
06-04-2020	PAGO DE 1 DESODORANTE AMBIENTAL DESAM	2.100	161.948
13-04-2020	PASAJES INTERNOS BANCO ESTADO PAGO IMPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000	160.948
13-04-2020	PAGO DE 2 TARRO DE CAFÉ , ENDULZANTES Y AZUCAR PARA REUNIONES DESAM	11.070	149.878
14-04-2020	PASAJES A SAN JAVIER , DEPOSITOS BANCARIOS BANCO SANTANDER	1.000	148.878
25-04-2020	PAGO REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE NRO.FSGF-61 CESFAM	9.350	139.528
25-04-2020	PAGO COMB.MAQUINA DE CORTADORA DE PASTO CESFAM	2.000	137.528
27-04-2020	PAGO PARQUIMETRO TALCA, POR ENTREGA LICENCIAS MEDICAS Y DCTOS SSM	500	137.028
27-04-2020	PAGO ENCOMIENDA POR MASCARA DE PROTECCION BASAL CESFAM Y DESAM	12.240	124.788
27-04-2020	PASAJE INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS RETIRO DECRETOS DE PAGO	1.000	123.788
28-04-2020	PAGO COMB.PARA GENERADORES POR CORTE PROGRAMADO CESFAM	20.000	103.788
30-04-2020	PAGO INSUMOS Y UTILES DE ASEO DESAM	10.820	92.968
30-04-2020	PAGO COMB.PARA MAQUINA FUMIGACION PARA SANITIZAR CONTINGENCIA CESFAM	4.000	88.968
04-05-2020	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA POR CONTINGENCIA "CORONAVIRUS" DESAM	16.480	72.488
05-05-2020	PASAJE A TALCA, CALCULO INTERESES IMPOSICIONES AFP CAPITAL Y PLANILLA MUTUAL	3.500	68.988
11-05-2020	PASAJE INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/FINANZAS RETIRO DECRETOS DE PAGO	1.000	67.988
11-05-2020	PAGO PECHERA SAR Y SUR COVID-19	8.000	59.988
12-05-2020	PAGO BUZOS SALIDA TERRENO COVID-19	15.800	44.188
13-05-2020	PAGO PEAJE TALCA, HOSPITAL REGIONAL	600	43.588
13-05-2020	PAGO ENCOMIENDA POR CHILEXPRESS S.A PARA SAR	16.340	27.248
13-05-2020	PAGO BENCINA MAQUINA CORTADORA DE PASTO CESFAM	2.000	25.248
13-05-2020	PAGO CHAPA PUERTA BAÑO USUARIOS SAR	3.550	21.698
13-05-2020	PAGO DE ALCOHOL GEL DESAM COVID-19	8.910	12.788
15-05-2020	PAGO ENVIO CARTA MEDICAMENTOS CONTROLADOS BEDEGA CENTRAL CESFAM	1.500	11.288
	TOTAL	188.712	

Total Gasto	\$ 188.712
S.x Rendir	\$ 11.288
Total Igual	\$ 200.000

[Handwritten signature in blue ink]

DAVID GONZALEZ SOTO
ENCARGADO CAJA CHICA



 MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECTOR

[Handwritten signature in blue ink]

JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
CESFAM
 "Aldea Del Campo Amarillo"