

Vistos:

EGRESO DEVENGADO

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1

La Cantidad de 196,397 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO GASTOS MENORES " CAJA CHICA " DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		196,397
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	196,397	
Totales		196,397	196,397

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 75 ASIENTO N° FECHA 30-01-2020
 CHEQUE N° 5424520 \$ 196397

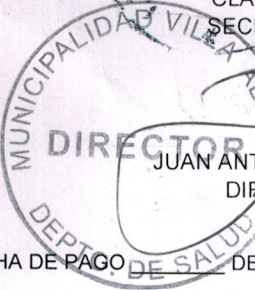
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		196,397
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	196,397	
Totales		196,397	196,397



CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL



MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

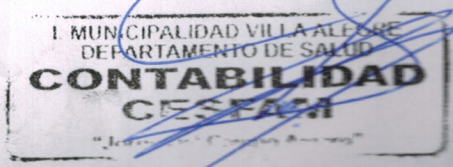


JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
DIRECTOR COMUNAL



JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____ DE _____



Fecha	31-12-2019
Cheque No.	5424520
Monto	\$ 194.380
S.rendicion	\$ 5.620
Total	200.000

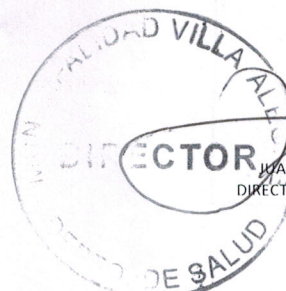
RENDICION GASTOS CAJA CHICA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Total a Rendir	\$ 200.000
TOTAL GASTOS	\$ 196.397
Saldo	\$ 3.603

Periodo Diciembre a Enero 2020

Fecha	DETALLE	EGRESO	TOTAL
23-12-2019	PAGO DE INSUMOS DE ASEO MANTENIMIENTO CESFAM	8.280	191.720
06-01-2020	PAGO PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA SERVICIO DE URGENCIA CESFAM	14.661	177.059
07-01-2020	PAGO COMB.CORTADORA DE PASTO CESFAM	3.000	174.059
09-01-2020	PAGO COPIAS DE LLAVES CESFAM	1.800	172.259
09-01-2020	PAGO ESTACIONAMIENTO VEHICULO PATENTE CF-SX47 CESFAM POR TRAMITES CCAF	260	171.999
09-01-2020	PASAJE INTERNOS BANCO ESTADO POR PAGO DE PLANILLAS PREVIREDES A	800	171.199
10-01-2020	PASAJE INTERNOS I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE/FINANZAS DECRETOS DE PAGO	1.000	170.199
13-01-2020	PAGO FOCO LUZ SALA ESPERA BOX MEDICO CESFAM	4.350	165.849
13-01-2020	PASAJE A LINARES , PAGO DE PLANILLAS CAJAS COMPENSACIONES	1.800	164.049
14-01-2020	PAGO 1 VENTILADOR PARA COMPUTADOR SERVICIO DE URGENCIA CESFAM	5.990	158.059
14-01-2020	PAGO PARQUIMETRO VEHICULO PATENTE CF-SX47 CESFAM CCAF Y TESORERIA	260	157.799
14-01-2020	PAGO DE 1 HUINCHA AISLADORA CESFAM	450	157.349
15-01-2020	PAGO BENCINA CORTADORA DE PASTO CESFAM	3.000	154.349
15-01-2020	PAGO DE 1 BROCA MANTENCIÓN CESFAM	420	153.929
15-01-2020	PAGO FLEXIBLES PARA BAÑO HOMBRE CESFAM	5.500	148.429
15-01-2020	PAGO TORNILLOS VARIOS MANTENCIÓN CESFAM	250	148.179
15-01-2020	PAGO PARQUIMETRO VEHICULO PATENTE CF-SX47 CESFAM SSM	380	147.799
15-01-2020	PAGO REVISION TECNICA AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE GHDD19 CESFAM	13.650	134.149
15-01-2020	PAGO ACCESORIOS PUNTA DE RED SALA IRA, BOX SICOLOGO Y BOX MEDICO CESFAM	16.480	117.669
16-01-2020	PAGO PARQUIMETRO VEHICULO PATENTE CF-SX47 CESFAM BANCOS Y CCAF	390	117.279
16-01-2020	PAGO COMB. TRAMITES VARIOS ESTAFETA DEL 18 NOVIEMB.AL 06 DE DIC. 2019	30.000	87.279
17-01-2020	PAGO COMBUST.CAMIONETA PATENTE NRO.LXYD-75 CESFAM	5.000	82.279
17-01-2020	PAGO 2 CAJAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE INTERNET BOX MEDICO CESFAM	11.382	70.897
20-01-2020	PAGO 1 LLAVE LAVAMANO CECOSF	11.500	59.397
22-01-2020	PAGO PARQ.PATENTE CFSX-47 TRAMITES VARIOS CESFAM	760	58.637
22-01-2020	PAGO PASAJES A LINARES, TRAMITES S.I.I " CONSULTA TIMBRAJE" DPTO SALUD	1.800	56.837
22-01-2020	PASAJE A TALCA , CGR AUDIENCIA CON FISCALIZADOR DON OSCAR SAZO	3.500	53.337
23-01-2020	PAGO CARTA POR MEDICAMENTOS CONTROLADOS BODEGA FARMACIA CESFAM	2.000	51.337
23-01-2020	PASAJE A TALCA ,CGR BUSCAR DECRETOS DE PAGO HONORARIOS	1.200	50.137
23-01-2020	PAGO PARQ.PATENTE FSGF-62 BUSCAR DECRETOS DE PAGO HONORARIOS	760	49.377
23-01-2020	PAGO PARQ.PATENTE CFSX-47 TRAMITES BANCARIOS Y CAJA LA ARAUCANA	1.134	48.243
23-01-2020	PAGO ADH PVC Y POMO S/RAPIDO PARA LAVAMANO CECOSF	800	47.443
23-01-2020	PAGO DESAGUE 1 1/2 PARA LAVAMANO CECOSF	2.650	44.793
23-01-2020	PAGO FIRMA ELECTRONICA FACTURACION POR 2 AÑOS E-CERTCHILE	21.190	23.603
24-01-2020	PAGO 1 ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO FUNCIONARIA MARIA DE LA LUZ CESFAM	20.000	3.603
	TOTAL	196.397	

Total Gasto	\$ 196.397
S.x Rendir	\$ 3.603
Total Igual F	\$ 200.000



 JUAN AMIGO ASTUDILLO
 DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

DAVID GONZALEZ SOTO
 ENCARGADO C.A.B. TECNICA
 MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
CESFAM
 "Jornal Del Campo Amaro"