

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO Rut 14530149-1

La Cantidad de 175,628 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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		175,628
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	175,628	
<b>Totales</b>		175,628	175,628

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 434 ASIENTO N° ..... FECHA 19-04-2021  
 CHEQUE N° 5425304 \$ 175.628

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		175,628
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	175,628	
<b>Totales</b>		175,628	175,628



CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIA MUNICIPAL



MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

*[Handwritten Signature]*  
 JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO DIRECTOR COMUNAL

*[Handwritten Signature]*  
 JORGE CAMPOS FLORES CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



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

Fecha	23-03-2021
Cheque No.	
Monto	\$ 164.373
S.rendicion	\$ 35.627
<b>Total</b>	<b>200.000</b>

<b>Total a Rendir :</b>	<b>\$ 200.000</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 175.628</b>
<b>Saldo</b>	<b>\$ 24.372</b>

Periodo Marzo Y Abril 2021			EGRESO	TOTAL
Fecha	DETALLE			
16-03-2021	PAGO VIDRIO DESAM		8.000	192.000
17-03-2021	PAGO SILICONA PARA DESAM		2.450	189.550
19-03-2021	PAGO PINTURA SPRAY CESFAM		2.100	187.450
22-03-2021	PAGO CINTA DOBLE CONTACTO Y OTRO CESFAM		6.830	180.620
23-03-2021	PAGO ACETE SW 30 + FILTRO PARA CAMIONETA PATENTE N° LXYD75 DESAM		44.000	136.620
25-03-2021	PAGO REVISION TECNICA PATENTE N° VT1693 FURGON MINIBUS KIA BESTA DPTO SALUD		9.800	126.820
25-03-2021	PAGO DE LIJA DESAM		600	126.220
25-03-2021	PAGO DE CINTA DOBLE CESFAM " LETREROS "		800	125.420
31-03-2021	PAGO POR DESPACHO EQUIPO ITV DOPLEX CLINICA CURACIONES CESFAM		12.000	113.420
01-04-2021	PAGO INSUMOS VARIOS PARA CAÑERIA BAÑO HOMBRE CESFAM		13.840	99.580
02-04-2021	PAGO DE COMBUSTIBLE GENERADOR SAR		3.000	96.580
02-04-2021	PAGO DE COMBUSTIBLE GENERADOR CESFAM		4.500	92.080
02-04-2021	PAGO AGUA RADIADOR GENERADOR SAR		3.500	88.580
02-04-2021	PAGO DE COMBUSTIBLE GENERADOR SAR		6.000	82.580
05-04-2021	PAGO CODO, NIPLA DE COBRE BAÑO DE HOMBRE CESFAM		2.390	80.190
06-04-2021	PAGO COMB.TRAMITES VARIOS ESTAFETA DESAM DEL 08-03 AL 19-03-2021		20.000	60.190
07-04-2021	PAGO FLEXIBLE REPARACION BAÑO HOMBRE CESFAM		7.140	53.050
08-04-2021	PAGO COMBUST.CORTADORA DE PASTO CESFAM		3.000	50.050
12-04-2021	PAGO DE 2 TIMBRES , UNIDAD DE MANTENCION Y PREVENCION DE RIESGO CESFAM		18.078	31.972
13-04-2021	PAGO CABLE DE RED COMPUTACION SAR		2.000	29.972
13-04-2021	PAGO CIOPIAS DE LLAVE DESAM		4.200	25.772
13-04-2021	PAGO COPIAS DE LLAVE OFICINA CESFAM		1.400	24.372
	<b>TOTAL</b>		<b>175.628</b>	

<b>Total Gasto</b>	<b>\$ 175.628</b>
<b>S.x Rendir</b>	<b>\$ 24.372</b>
<b>Total Igual</b>	<b>\$ 200.000</b>

DAVID GONZALEZ SOTO  
ENCARGADO CAJA CHICA



JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO  
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
**CONTABILIDAD**