



Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de

: RENE ABURTO SAN MARTIN Rut ()
: 59,260 CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
: CANCELA RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS VARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009.-
: 17/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	51	15/01/2009	59,260

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-03-02-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto Menores Varios	59,260	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		59,260
Sumas Iguales		59,260	59,260

REFRENDACION

Cuenta	114-03-02-000-000-000				
Presupuesto Fuente	301,247				
Total Comprometido	371,247				
Total Comprometido	-70,000				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

TRASPASO

Comprobante	101	Fecha	17/06/2009
Rut		Nombre	RENE ABURTO SAN MARTIN
Departamento	JEFE DE FINANZAS	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	51
Glosa	CANCELA RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	17/06/2009
Decreto pago	357	N° Egreso	357		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	59,260	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		59,260
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	59,260	
114-03-02-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto Menores Varios		59,260
Total		118,520	118,520

		D.A.F.	
PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD		CONTROL

RENDICIÓN DE CAJA CHICA

Encargado	Rene Aburto San Martin	
Mes a rendir	Mayo 2009	
Materia	Caja Chica del Depto. Salud Municipal	
	Gastos Varios	Monto 70,000

bol o fac. N°	FECHA	Proveedor	Valor	Total Hoja
433247	12-May	Ingrid Uribe Agüero	4,000	
433397	13-May	Ingrid Uribe Agüero	830	
433831	15-May	Ingrid Uribe Agüero	750	
435138	26-May	Ingrid Uribe Agüero	900	
435111	26-May	Ingrid Uribe Agüero	2,280	
435576	28-May	Ingrid Uribe Agüero	880	
435520	28-May	Ingrid Uribe Agüero	820	
435648	29-May	Ingrid Uribe Agüero	430	
TOTAL HOJA N° 1				10,890
44108	08-May	Supermercado Eltit Ltda.	1,790	
61937031	16-May	Sodimac S.A.	3,080	
15277081	20-May	EGT Giros y Tecnologia	1,300	
2066	20-May	Sonia Hermosilla Godoy	5,800	
TOTAL HOJA N° 2				11,970
109045	13-May	Fixce Electronics	1,000	
204961	29-May	Sociedad lubricentro Trapp Ltda.	2,800	
TOTAL HOJA N° 3				3,800
43128	05-May	Ferreteria Eltit Ltda.	8,250	
43129	05-May	Ferreteria Eltit Ltda.	1,500	
43396	06-May	Ferreteria Eltit Ltda.	1,700	
53055	22-May	Ferreteria Eltit Ltda.	350	
TOTAL HOJA N° 4				11,800
5808	05-May	Copec	3,000	
254193	06-May	Turismo Cristopher Ltda.	1,500	
254194	06-May	Turismo Cristopher Ltda.	1,500	
766052	07-May	Pamela Zuñiga Pinto	5,000	
45402	07-May	Maria Huentecura Liempi	1,500	
254363	12-May	Turismo Cristopher Ltda.	2,500	
231936	18-May	Jimenez y Basso Ltda.	1,000	
8567	22-May	Ferreteria Jose Flores y Cia Ltda.	4,800	
TOTAL HOJA N° 5				20,800
TOTAL GASTO				59,280
SALDO A GASTAR				10,740

Pucón, 17 de Junio de 2009

RASM / osm



Rene Aburto San Martin
Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal

INGRID URIBE AGÜERO
R.U.T.: 12.191.746-7 C-1
PAQUET. LIBRERIA FOTOCOP.
BERNARDO O'HIGGINS 436
FONO. FAX(45)442349 PUCON
BOLETA AUT. S.I.T.
LIBRERIA O'HIGGINS PUCON
AGRADECE SU PREFERENCIA
RES. 1896 DEL 5/06/2003
RENDIDO
28-05-2009 11:52
435520
VARIOS
TL
EFFECTIVO
CAMBIO
• 820
• 1.000
• 180

