

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° 1405 emitido con fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: PEDRO ORREGO MALIQUEO Rut 000

: 41,000 CUARENTA Y UN MIL PESOS

: CANCELA CAJA CHICA ADICIONAL DEL PROGRAMA CTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009.-

Fecha de Pago

: 05/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	135	02/03/2009	41,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-20-000-000-000	Programa de Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA)	41,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		41,000
	Sumas Iguales	41,000	41,000

REFRENDACION

Cuenta	114-05-20-000-000-000				
Presupuesto Vigente	19,598,675				
Total Comprometido	19,598,675				
Saldo x Comprometer	0				

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

TRASPASO

Comprobante	311	Fecha	05/11/2009
Rut	000000000	Nombre	PEDRO ORREGO MALIQUEO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	135
Glosa	CANCELA CAJA CHICA ADICIONAL DEL PROGRAMA CTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	757	N° Egreso	757		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-20-000-000-000	Programa de Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA)		41,000
214-05-20-000-000-000	Programa de Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA)	41,000	
Total		41,000	41,000

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

ENCARGADO :	Pedro Orrego Maliqueo	
MES A RENDIR :	Adicional Junio de 2009	
MATERIA :	Caja Chica de programa CTA dependiente del Depto. de Salud M. de pasajes, peajes, traslado a pacientes; gastos varios	MONTO 60,000

Com.	Fecha	Nº	Funcionario o paciente	Destino / motivo	Valor	Total Hoja
712	30-Jun	297881700	Rosa Soto	temuco	2,200	
712	30-Jun	551281845	Rosa Soto	temuco	1,700	
712	30-Jun	556494412	Rosa Soto	temuco	600	
TOTAL HOJA Nº 1						4,500
472	19-Jun	541589199	Pablo Lillo	temuco	2,200	
472	19-Jun	548708992	Pablo Lillo	temuco	1,100	
472	19-Jun	548707826	Pablo Lillo	temuco	1,100	
TOTAL HOJA Nº 2						4,400
484	25-Jun	547424457	Pablo Flores	temuco	1,000	
484	25-Jun	421975100	Pablo Flores	temuco	1,200	
484	25-Jun	421975554	Pablo Flores	temuco	1,200	
484	25-Jun	550611244	Pablo Flores	temuco	1,000	
TOTAL HOJA Nº 3						4,400
486	25-Jun	551280626	Arnaldo Quevedo	temuco	1,700	
486	25-Jun	547000556	Arnaldo Quevedo	temuco	500	
486	25-Jun	551279914	Arnaldo Quevedo	temuco	1,700	
486	25-Jun	547000557	Arnaldo Quevedo	temuco	500	
TOTAL HOJA Nº 4						4,400
483	25-Jun	553419029	Pablo Lillo	temuco	500	
483	25-Jun	553419028	Pablo Lillo	temuco	500	
483	25-Jun	541579793	Pablo Lillo	temuco	1,000	
483	25-Jun	547668135	Pablo Lillo	temuco	300	
TOTAL HOJA Nº 5						2,300
710	30-Jun	548709016	Pablo Lillo	temuco	1,100	
710	30-Jun	556494380	Pablo Lillo	temuco	600	
710	30-Jun	556494378	Pablo Lillo	temuco	600	
TOTAL HOJA Nº 6						2,300
710	30-Jun	556083904	Pablo Lillo	temuco	1,100	
710	30-Jun	556083903	Pablo Lillo	temuco	600	
710	30-Jun	554389903	Pablo Lillo	temuco	600	
TOTAL HOJA Nº 7						2,300
421	05-Jun	554387764	Pablo Lillo	temuco	300	
421	05-Jun	554387765	Pablo Lillo	temuco	300	
421	05-Jun	551282412	Pablo Lillo	temuco	1,700	
TOTAL HOJA Nº 8						2,300
420	04-Jun	553345479	Pablo Flores	temuco	1,000	
420	04-Jun	556520052	Pablo Flores	temuco	1,000	
420	04-Jun	552177838	Pablo Flores	temuco	300	
TOTAL HOJA Nº 9						2,300
420	04-Jun	556081572	Pablo Flores	temuco	1,000	
420	04-Jun	541576544	Pablo Flores	temuco	1,000	
420	04-Jun	552177837	Pablo Flores	temuco	300	
TOTAL HOJA Nº 10						2,300
421	05-Jun	556520057	Pablo Lillo	temuco	1,000	
421	05-Jun	556520058	Pablo Lillo	temuco	1,000	
421	05-Jun	554389623	Pablo Lillo	temuco	300	
TOTAL HOJA Nº 11						2,300
TOTAL PLANILLA Nº 1						33,800

483	25-Jun	542017406	Pablo Lillo	temuco	1,000	
483	25-Jun	551272226	Pablo Lillo	temuco	500	
483	25-Jun	548550483	Pablo Lillo	temuco	700	
TOTAL HOJA N° 12						2,200
485	25-Jun	325696287	Rosa Soto	temuco	1,200	
485	25-Jun	556520051	Rosa Soto	temuco	1,000	
TOTAL HOJA N° 13						2,200
489	19-Jun	535920479	Arnaldo Quevedo	villarrica	700	
489	19-Jun	521936520	Arnaldo Quevedo	villarrica	700	
489	19-Jun	431719	Pablo Lillo	villarrica	700	
489	19-Jun	450245	Pablo Lillo	villarrica	700	
TOTAL HOJA N° 14						2,800
TOTAL PLANILLA N° 2						7,200
TOTAL PLANILLAS N° 1, 2						41,000
SALDO A GASTAR						19,000



PEDRO ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

POM / osm

Pucón, 28 de Octubre de 2009