



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

Fecha de Pago

: PEDRO ORREGO MALIQUEO Rut 006616738-0

: 54,460 CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

: CANCELA RENDICION CAJA CHICA PROGRAMA CTA PUCON

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009.-

: 21/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	135	02/03/2009	54,460

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)	54,460	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		54,460
Sumas Iguales		54,460	54,460

REFRENDACION

Cuenta	114-05-20-000-000-000				
Presupuesto Vigente	31,488,432				
Presupuesto Comprometido	31,488,432				
Presupuesto x Comprometer	0				



SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL



FINANZAS SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



TRASPASO

Comprobante	398	Fecha	21/12/2009
Rut	006616738-0	Nombre	PEDRO ORREGO MALIQUEO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	135
Glosa	CANCELA RENDICION CAJA CHICA PROGRAMA CTA PUCON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	874	N° Egreso	874		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-20-000-000-000	Programa de Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA)		54,460
214-05-20-000-000-000	Programa de Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA)	54,460	
Total		54,460	54,460

		D.A.F.	CONTROL
---	---	--------	---------

J.P 874
E.P 874
T 398

ENCARGADO :	Pedro Orrego Maliqueo	
MES A RENDIR :	Noviembre 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 o Proveedor	Destino / motivo	Valor	Total Hoja
	12-Nov	457615	Ingrid Uribe Agüero	articulos oficina	2,200	
TOTAL HOJA Nº 1						2,200
	12-Nov	457607	Ingrid Uribe Agüero	articulos oficina	1,380	
TOTAL HOJA Nº 2						1,380
	24-Nov	576290059	Amalia Karuse	traslado de pacientes	500	
TOTAL HOJA Nº 3						500
	11-Nov	571887658	Amalia Karuse	traslado de pacientes	500	
	11-Nov	571888018	Amalia Karuse	traslado de pacientes	500	
TOTAL HOJA Nº 4						1,000
	09-Nov	571885273	Amalia Karuse	traslado de pacientes	500	
	09-Nov	571890817	Amalia Karuse	traslado de pacientes	500	
TOTAL HOJA Nº 5						1,000
	27-Nov	576290060	Amalia Karuse	traslado de pacientes	500	
	27-Nov	568507400	Amalia Karuse	traslado de pacientes	500	
TOTAL HOJA Nº 6						1,000
	18-Nov	576290057	Amalia Karuse	traslado de pacientes	500	
	18-Nov	576290058	Amalia Karuse	traslado de pacientes	500	
TOTAL HOJA Nº 7						1,000
	19-Nov	571218201	Hernan Aristia	traslado de pacientes	300	
	19-Nov	572103353	Hernan Aristia	traslado de pacientes	300	
TOTAL HOJA Nº 8						600
	19-Nov	572102691	Hernan Aristia	traslado de pacientes	300	
	19-Nov	571218227	Hernan Aristia	traslado de pacientes	300	
TOTAL HOJA Nº 9						600
	10-Nov	576302333	Hernan Aristia	traslado de pacientes	600	
	10-Nov	571213367	Hernan Aristia	traslado de pacientes	600	
TOTAL HOJA Nº 10						1,200
	04-Nov	571890233	Hernan Aristia	traslado de pacientes	500	
	04-Nov	469103	Hernan Aristia	traslado de pacientes	500	
	06-Nov	470893	Hernan Aristia	traslado de pacientes	500	
	06-Nov	575294046	Hernan Aristia	traslado de pacientes	500	
TOTAL HOJA Nº 11						2,000
	19-Nov	393232	Hernan Aristia	traslado de pacientes	600	
	19-Nov	345017	Hernan Aristia	traslado de pacientes	600	
TOTAL HOJA Nº 12						1,200
	16-Nov	577667596	Hernan Aristia	traslado de pacientes	600	
	16-Nov	577667612	Hernan Aristia	traslado de pacientes	600	
TOTAL HOJA Nº 13						1,200
	09-Nov	568491596	Maricel Ahumada	traslado de pacientes	600	
	09-Nov	1553	Maricel Ahumada	traslado de pacientes	600	
	12-Nov	122407	Maricel Ahumada	traslado de pacientes	600	
	12-Nov	1558	Maricel Ahumada	traslado de pacientes	600	
TOTAL HOJA Nº 14						2,400
	17-Nov	1055	Sodimac s.a.	articulos oficina	5,880	
TOTAL HOJA Nº 15						5,880
	03-Nov	574594273	Nicolas Espinoza	traslado de pacientes	700	
	03-Nov	574594275	Nicolas Espinoza	traslado de pacientes	700	
TOTAL HOJA Nº 16						1,400
	12-Nov	457590	Ingrid Uribe Agüero	articulos oficina	4,710	
	17-Nov	26019	Supermercado Eltit	articulos oficina	2,790	
TOTAL HOJA Nº 17						7,500
	04-Nov	576296182	Saul Infante	traslado de pacientes	1,000	
	04-Nov	576296183	Saul Infante	traslado de pacientes	1,000	
TOTAL HOJA Nº 18						2,000
TOTAL PLANILLA Nº 1						34,060

	13-Nov	571908309-10	Nicolas Espinoza	traslado de pacientes	1,200	
	20-Nov	575605061-2	Nicolas Espinoza	traslado de pacientes	1,200	
TOTAL HOJA N° 19						2,400
	25-Nov	566636984	Saul Infante	traslado de pacientes	1,000	
	25-Nov	576298195	Saul Infante	traslado de pacientes	1,000	
TOTAL HOJA N° 20						2,000
	11-Nov	575297691	Saul Infante	traslado de pacientes	1,000	
	11-Nov	566637008	Saul Infante	traslado de pacientes	1,000	
TOTAL HOJA N° 21						2,000
	18-Nov	572120001	Saul Infante	traslado de pacientes	1,000	
	18-Nov	572120002	Saul Infante	traslado de pacientes	1,000	
TOTAL HOJA N° 22						2,000
	19-Nov	572106934	Daniel Jara	traslado de pacientes	400	
TOTAL HOJA N° 23						400
	21-Nov	559581234	Guillermo Vidal	traslado de pacientes	700	
	21-Nov	13001	Guillermo Vidal	traslado de pacientes	700	
TOTAL HOJA N° 24						1,400
	03-Nov	567165116	Guillermo Vidal	traslado de pacientes	700	
	03-Nov	567861152	Guillermo Vidal	traslado de pacientes	700	
	07-Nov	567861153	Guillermo Vidal	traslado de pacientes	700	
TOTAL HOJA N° 25						2,100
	02-Nov	571892074	David Astudillo	traslado de pacientes	500	
	02-Nov	575575488	David Astudillo	traslado de pacientes	500	
	04-Nov	469194	David Astudillo	traslado de pacientes	500	
	04-Nov	470623	David Astudillo	traslado de pacientes	500	
TOTAL HOJA N° 26						2,000
	10-Nov	569212936	David Astudillo	traslado de pacientes	500	
	17-Nov	471117	David Astudillo	traslado de pacientes	500	
	17-Nov	1010	David Astudillo	traslado de pacientes	500	
TOTAL HOJA N° 27						1,500
	23-Nov	575606043-4	Nicolas Espinoza	traslado de pacientes	1,200	
	27-Nov	558698657-8	Nicolas Espinoza	traslado de pacientes	1,200	
TOTAL HOJA N° 28						2,400
	17-Nov	562862969	Guillermo Vidal	traslado de pacientes	700	
	17-Nov	562862968	Guillermo Vidal	traslado de pacientes	700	
TOTAL HOJA N° 29						1,400
	12-Nov	575286748	Daniel Jara	traslado de pacientes	400	
	12-Nov	575286747	Daniel Jara	traslado de pacientes	400	
TOTAL HOJA N° 30						800
TOTAL PLANILLA N° 2						20,400
TOTAL PLANILLAS N° 1, 2						54,460
SALDO A GASTAR						5,540



Pedro Orrego Maliqueo
Director Depto. Salud Municipal

POM / osm

Pucón, 18 de Diciembre de 2009