



**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 : RENE ABURTO SAN MARTIN R [REDACTED]  
 La cantidad de \$ : 48,200 CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Por concepto de : CANCELA RENDICION CAJA CHICA PROGRAMA CTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010.-  
 Fecha de Pago : 05/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	274	03/02/2010	48,200

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-03-03-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto De Movilización CTA	48,200	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		48,200
Sumas Iguales		48,200	48,200

**REFRENDACION**

Cuenta	114-03-03-000-000-000			
Presupuesto Vigente		48,200		
Total Comprometido		118,200		
Total Comprometido		-70,000		

GLADIELA MATUS PANGUIEF

SECRETARIA MUNICIPAL

WALTER CARTER RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL

MARCELO CONCHA VILLAGRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RENE ABURTO SAN MARTIN

JEFE SECC. FINANZAS AREA SALUD



cri: 6580

## TRASPASO

Comprobante	64	Fecha	05/03/2010
Rut		Nombre	RENE ABURTO SAN MARTIN
Departamento	JEFE DE FINANZAS	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	274
Glosa	CANCELA RENDICION CAJA CHICA PROGRAMA CTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	130	N° Egreso	130		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	48,200	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		48,200
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	48,200	
114-03-03-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto De Movilización CTA		48,200
Total		96,400	96,400

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

<b>ENCARGADO</b> :	Rene Aburto San Martín	
<b>MES A RENDIR</b> :	Enero de 2010	DECRETO EXENTO N° 274 / 03.02.2010
<b>MATERIA</b> :	Caja Chica de programa CTA dependiente del Depto. de Salud M. de pasajes traslado a pacientes	<b>MONTO</b> 70,000

Com.	Fecha	N°	Funcionario o paciente o Proveedor	Destino / motivo	Valor	Total Hoja
	16-Ene	584035403	Mario Zuñiga	traslado de usuarios	700	
	16-Ene	575598132	Mario Zuñiga	traslado de usuarios	700	
	19-Ene	469976	Mario Zuñiga	traslado de usuarios	700	
<b>TOTAL HOJA N° 1</b>						<b>2,100</b>
	11-Ene	583153679	Enrique Godoy	traslado de usuarios	2,200	
<b>TOTAL HOJA N° 2</b>						<b>2,200</b>
	18-Ene	584256471-2	Guillermo Vidal	traslado de usuarios	1,200	
	21-Ene	582904461-2	Guillermo Vidal	traslado de usuarios	1,200	
	26-Ene	582904463-4	Guillermo Vidal	traslado de usuarios	1,200	
<b>TOTAL HOJA N° 3</b>						<b>3,600</b>
	11-Ene	583251802	Mario Zuñiga	traslado de usuarios	700	
	11-Ene	575598133	Mario Zuñiga	traslado de usuarios	700	
<b>TOTAL HOJA N° 4</b>						<b>1,400</b>
	08-Ene	577682415	Saul Infante	traslado de usuarios	1,000	
	08-Ene	577680767	Saul Infante	traslado de usuarios	1,000	
<b>TOTAL HOJA N° 5</b>						<b>2,000</b>
	26-Ene	465245	Elias Alvarez	traslado de usuarios	700	
	26-Ene	465233	Elias Alvarez	traslado de usuarios	700	
	28-Ene	496148	Elias Alvarez	traslado de usuarios	700	
	28-Ene	495783	Elias Alvarez	traslado de usuarios	700	
<b>TOTAL HOJA N° 6</b>						<b>2,800</b>
	07-Ene	585528	Hernan Aristia	traslado de usuarios	600	
	07-Ene	356131	Hernan Aristia	traslado de usuarios	600	
	09-Ene	363805	Hernan Aristia	traslado de usuarios	600	
	09-Ene	6909	Hernan Aristia	traslado de usuarios	600	
<b>TOTAL HOJA N° 7</b>						<b>2,400</b>
	06-Ene	474669	David Astudillo	traslado de usuarios	500	
	06-Ene	474670	Amalia Krause	traslado de usuarios	500	
<b>TOTAL HOJA N° 8</b>						<b>1,000</b>
	28-Ene	577673557	Patricia Ulloa	traslado de usuarios	700	
	14-Ene	498825	Patricia Ulloa	traslado de usuarios	700	
	14-Ene	498005	Patricia Ulloa	traslado de usuarios	700	
	21-Ene	498006	Patricia Ulloa	traslado de usuarios	700	
	21-Ene	473936	Patricia Ulloa	traslado de usuarios	700	
<b>TOTAL HOJA N° 9</b>						<b>3,500</b>
	05-Ene	582905067-8	Nicolas Espinoza	traslado de usuarios	1,200	
	08-Ene	582910173-4	Nicolas Espinoza	traslado de usuarios	1,200	
	13-Ene	579480629-30	Nicolas Espinoza	traslado de usuarios	1,200	
<b>TOTAL HOJA N° 10</b>						<b>3,600</b>
	05-Ene	582898886	Patricia Ulloa	traslado de usuarios	700	
	05-Ene	579456020	Patricia Ulloa	traslado de usuarios	700	
	07-Ene	468963	Patricia Ulloa	traslado de usuarios	700	
<b>TOTAL HOJA N° 11</b>						<b>2,100</b>
		582901069	Susana Torres	traslado de usuarios	700	
		582901068	Susana Torres	traslado de usuarios	700	
<b>TOTAL HOJA N° 12</b>						<b>1,400</b>
	11-Ene	578290687	Guillermo Vidal	traslado de usuarios	700	
	11-Ene	580211713	Guillermo Vidal	traslado de usuarios	700	
	14-Ene	472933	Guillermo Vidal	traslado de usuarios	700	
	14-Ene	472932	Guillermo Vidal	traslado de usuarios	700	
<b>TOTAL HOJA N° 13</b>						<b>2,800</b>
	04-Ene	584253641-2	Guillermo Vidal	traslado de usuarios	1,200	
	06-Ene	582911021-2	Guillermo Vidal	traslado de usuarios	1,200	
<b>TOTAL HOJA N° 14</b>						<b>2,400</b>
	15-Ene	579462997	Nicolas Espinoza	traslado de usuarios	700	
	15-Ene	579462996	Patricia Ulloa	traslado de usuarios	700	
<b>TOTAL HOJA N° 15</b>						<b>1,400</b>
<b>TOTAL PLANILLA N° 1</b>						<b>34,700</b>



	14-Ene	583421985	Enrique Godoy	traslado de usuarios	2,300	
	21-Ene	585077815	Enrique Godoy	traslado de usuarios	2,300	
<b>TOTAL HOJA N° 16</b>						<b>4,600</b>
	06-Ene	582514360	Enrique Godoy	traslado de usuarios	2,200	
	28-Ene	585704260	Enrique Godoy	traslado de usuarios	2,300	
<b>TOTAL HOJA N° 17</b>						<b>4,500</b>
	18-Ene	584387508	Enrique Godoy	traslado de usuarios	2,200	
	25-Ene	585419332	Enrique Godoy	traslado de usuarios	2,200	
<b>TOTAL HOJA N° 18</b>						<b>4,400</b>
<b>TOTAL PLANILLA N° 2</b>						<b>13,500</b>
<b>TOTAL PLANILLAS N° 1, 2</b>						<b>48,200</b>
<b>SALDO A GASTAR</b>						<b>21,800</b>

RASM / osma

*[Handwritten Signature]*  
**MUNICIPAL**  
**FINANZAS**  
**Depto. Salud**  
**PUCON**  
**Rene Aburto San Martín**  
**Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal**