



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.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : CASTILLO CROT ODETTE JACQUELINE Rut [REDACTED]
 La cantidad de \$: 52,106 CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS PESOS
 Por concepto de : CANCELACION RENDICION CAJA CHICA PASAJES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, FEBRERO 2010, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.
 Fecha de Pago : 18/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	86	18/01/2010	52,106

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-03-01-000-000-000	Anticipos a Rendir Gasto Menores por Cometidos Fun	52,106	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		52,106
Sumas Iguales		52,106	52,106

REFRENDACION

Cuenta	114-03-01-000-000-000		
Presupuesto Vigente		70,578	
Total Comprometido		262,684	
Saldo x Comprometer		-192,106	

GLADYS MATOS PANGUILEF
 SECRETARIA MUNICIPAL

EDITA MANSILLA BARRIA
 ALCALDESA

ELENI ESPARZA BARRERA
 JEFE SUB SECC. FINANZAS SALUD

WALTER CARTER RASCHEJA
 DIRECTOR DE CONTROL



ch. 6586

TRASPASO

Comprobante	70	Fecha	18/03/2010
Rut		Nombre	CASTILLO CROT ODETTE JACQUELINE
Departamento	MATRONA	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	86
Glosa	CANCELA RENDICION CAJA CHICA PASAJES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, FEBRERO 2010, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	//
Decreto pago	136	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	52,106	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		52,106
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	52,106	
114-03-01-000-000-000	Anticipos a Rendir Gasto Menores por Cometidos Fun		52,106
Total		104,212	104,212

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

RENDICION CAJA CHICA

D.P. 136 - E.P. B6 + 69

ENCARGADA : Odette Castillo Crot		MES A RENDIR : Febrero 2010		26/02/2010			
MATERIA :		Caja Chica Departamento de salud Municipal		MONTO 140,000			
		de pasajes, peajes y estacionamientos					
Com.	Fecha	pasaje	Funcionario	Destino	Valor	Total Hoja	
114	23-Feb	590749109	Patricia Cartes	Temuco	2,300		
114	23-Feb	590749110	Patricia Cartes	Temuco	2,300		
103	25-Feb	4790	Hector Soto	Temuco	1,900		
103	25-Feb	591693561	Hector Soto	Temuco	2,200		
119	26-Feb	168762	Luis Painepán	Temuco	476		
119	26-Feb	836322	Luis Painepán	Temuco	500		
119	26-Feb		Luis Painepán	Temuco	1,900		
119	26-Feb	9355	Luis Painepán	Temuco	1,900		
83	12-Feb	377003	Oscar Sanhueza	Villarrica	600		
83	12-Feb	377004	Oscar Sanhueza	Villarrica	600		
123	26-Feb	592308293	Oscar Sanhueza	Temuco	2,200		
123	26-Feb	592324997	Oscar Sanhueza	Temuco	2,200		
TOTAL HOJA N° 1							19,076
71	08-Feb	588834170	Oscar Sanhueza	Temuco	2,200		
71	08-Feb	589056534	Oscar Sanhueza	Temuco	2,200		
75	11-Feb	146511	Pablo Mora	Temuco	240		
75	11-Feb		Pablo Mora	Temuco	1,900		
75	11-Feb	4792	Pablo Mora	Temuco	1,900		
84	12-Feb	589559722	Leni Esparza	Temuco	2,200		
84	12-Feb	590297117	Leni Esparza	Temuco	2,200		
118	25-Feb	5806	Odette Castillo	Temuco	1,900		
115	25-Feb	166758	Hector Soto	Temuco	240		
115	25-Feb	9353	Hector Soto	Temuco	1,900		
115	25-Feb		Hector Soto	Temuco	1,900		
94	18-Feb	590927939	Gloria Loncopan	Temuco	2,300		
94	18-Feb	591291358	Gloria Loncopan	Temuco	2,300		
TOTAL HOJA N° 2						23,380	
76	12-Feb	671400	Eduardo Zurita	Temuco	1,750		
76	12-Feb		Eduardo Zurita	Temuco	1,900		
76	12-Feb	5801	Eduardo Zurita	Temuco	1,900		
103	22-Feb	591370209	Hector Soto	Temuco	2,200		
103	22-Feb		Hector Soto	Temuco	1,900		
TOTAL HOJA N° 3						9,650	
TOTAL PLANILLA						52,106	
SALDO A REINTEGRAR						87,894	

RENDIDO

Odette Castillo Crot
 Coordinadora Depto. Salud Municipal

OCC / leb