



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

145  
22/03/2010

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  
La cantidad de \$  
Por concepto de  
  
Fecha de Pago

: RENE ABURTO SAN MARTIN Rut [REDACTED]  
: 34,000 TREINTA Y CUATRO MIL PESOS  
: CANCELAR RENDICION CAJA CHICA PROGRAMA CTA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE FEBRERO 2010.-  
: 22/03/2010

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
	DECRETO EXENTO	274	03/02/2010	34,000

Anótese comuníquese y Archívese.

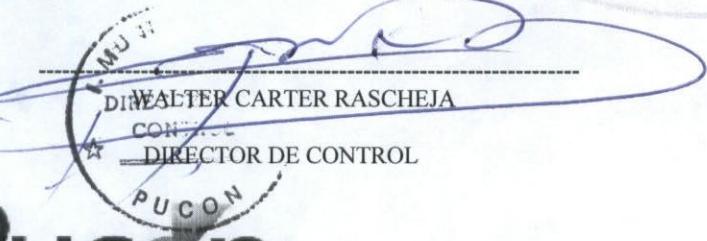
Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-03-03-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto De Movilización CTA	34,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		34,000
	Sumas Iguales	34,000	34,000

## REFRENDACION



SECRETARIA MUNICIPAL



PUCON  
centro del SUR de CHILE



LEN ESPARZA BARRERA

JEFE SUB SECC. FINANZAS SALUD

Ch: 6603

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
AREA SALUD

Fecha 22/03/2010  
Hora 12:19:03

## TRASPASO

Comprobante	69	Fecha	22/03/2010
Rut	011803700-5	Nombre	RENE ABURTO SAN MARTIN
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	274
Glosa	CANCELAR RENDICION CAJA CHICA PROGRAMA CTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	145	Nº Egreso	145		

### DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	34,000	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		34,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	34,000	
114-03-03-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto De Movilización CTA		34,000
	Total	68,000	68,000



PREPARADO POR



JEFE DE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

ENCARGADO : Rene Aburto San Martín	DECRETO EXENTO N° 274 / 03.02.2010
MES A RENDIR : Febrero de 2010	
MATERIA : Caja Chica de programa CTA dependiente del Depto. de Salud M.	

Com.	Fecha	Nº	Funcionario o paciente o Proveedor	Destino / motivo	Valor	Total Hoja
	04-Feb	385331	Patricia Ulloa	traslado de usuarios	600	
<b>TOTAL HOJA Nº 1</b>						<b>600</b>
	08-Feb	585011509	Nicolas Espinoza	traslado usuario	700	
	08-Feb	585011510	Nicolas Espinoza	traslado usuario	700	
	10-Feb	585249790	Nicolas Espinoza	traslado usuario	700	
<b>TOTAL HOJA Nº 2</b>						<b>2,100</b>
	05-Feb	579467870	Raúl Infante	traslado usuario	1,000	
	05-Feb	579467869	Raúl Infante	traslado usuario	1,000	
<b>TOTAL HOJA Nº 3</b>						<b>2,000</b>
	09-Feb	584255613	Guillermo Vidal	traslado usuario	1,200	
	11-Feb	579479993	Guillermo Vidal	traslado usuario	1,200	
<b>TOTAL HOJA Nº 4</b>						<b>2,400</b>
	16-Feb	582903278	Guillermo Vidal	traslado usuario	700	
	16-Feb	459274	Guillermo Vidal	traslado usuario	700	
<b>TOTAL HOJA Nº 5</b>						<b>1,400</b>
	01-Feb	585020205	Guillermo Vidal	traslado usuario	1,200	
	04-Feb	585018173	Guillermo Vidal	traslado usuario	1,200	
<b>TOTAL HOJA Nº 6</b>						<b>2,400</b>
	11-Feb	589556320	Enrique Godoy	traslado usuario	2,200	
	25-Feb	591752113	Enrique Godoy	traslado usuario	2,200	
<b>TOTAL HOJA Nº 7</b>						<b>4,400</b>
	24-Feb	579845094	Enrique Godoy	traslado usuario	2,300	
	04-Feb	588445137	Norma Soto	traslado usuario	2,300	
<b>TOTAL HOJA Nº 8</b>						<b>4,600</b>
	18-Feb	590917380	Enrique Godoy	traslado usuario	2,200	
	23-Feb	589533315	Enrique Godoy	traslado usuario	2,300	
<b>TOTAL HOJA Nº 9</b>						<b>4,500</b>
	10-Feb	585928	Hernán Aristía	traslado usuario	600	
	10-Feb	10214	Hernán Aristía	traslado usuario	600	
	18-Feb	376641	Patricia Ulloa	traslado usuario	600	
	18-Feb	30297	Patricia Ulloa	traslado usuario	600	
	25-Feb	383290	Patricia Ulloa	traslado usuario	600	
	25-Feb	383289	Patricia Ulloa	traslado usuario	600	
<b>TOTAL HOJA Nº 10</b>						<b>3,600</b>
	16-Feb	588830389	Nicolás Espinoza	traslado usuario	700	
	17-Feb	590746408	Nicolás Espinoza	traslado usuario	500	
<b>TOTAL HOJA Nº 11</b>						<b>1,200</b>
	17-Feb	590746407	Nicolás Espinoza	traslado usuario	700	
	21-Feb	590748208	Nicolás Espinoza	traslado usuario	500	
<b>TOTAL HOJA Nº 12</b>						<b>1,200</b>
	21-Feb	590748207	Nicolás Espinoza	traslado usuario	700	
	16-Feb	588830390	Nicolás Espinoza	traslado usuario	500	
<b>TOTAL HOJA Nº 13</b>						<b>1,200</b>
	25-Feb	585019593	Guillermo Vidal	traslado usuario	1,200	
	25-Feb	585022265	Susana Torres	traslado usuario	1,200	
<b>TOTAL HOJA Nº 14</b>						<b>2,400</b>
<b>TOTAL PLANILLA Nº 1</b>						<b>34,000</b>
<b>SALDO A GASTAR</b>						<b>36,000</b>



Rene Aburto San Martín  
Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal

RASM / osm