



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

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

Fecha de Pago

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

Cuenta	114-03-03-000-000-000			
Presupuesto Vigente	82,200			
Total Comprometido	152,200			
Saldo Comprometido	70,000			

GLADIELA MATUS PANGUILEF

SECRETARIA MUNICIPAL

WALTER CARTER RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL

EDITA MANSILLA BARRIA

ALCALDESA

LENI ESPARZA BARRERA

JEFE SUB SECC. FINANZAS SALUD

TRASPASO

Comprobante	69	Fecha	22/03/2010
Rut	811803700-5	Nombre	RENE ABURTO SAN MARTIN
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	274
Glosa	CANCELA RENDICION CAJA CHICA PROGRAMA CTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	145	N° 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
 MES A RENDIR : Febrero de 2010
 MATERIA : Caja Chica de programa CTA dependiente del Depto. de Salud M.
 de pasajes traslado a pacientes

DECRETO EXENTO N° 274 / 03.02.2010
 MONTO 70,000

Com.	Fecha	N°	Funcionario o paciente o Proveedor	Destino / motivo	Valor	Total Hoja
	04-Feb	385331	Patricia Ulloa	traslado de usuarios	600	600
TOTAL HOJA N° 1						
	08-Feb	585011509	Nicolas Espinoza	traslado usuario	700	
	08-Feb	585011510	Nicolas Espinoza	traslado usuario	700	
	10-Feb	585249790	Nicolas Espinoza	traslado usuario	700	2,100
TOTAL HOJA N° 2						
	05-Feb	579467870	Raúl Infante	traslado usuario	1,000	
	05-Feb	579467869	Raúl Infante	traslado usuario	1,000	2,000
TOTAL HOJA N° 3						
	09-Feb	584255613	Guillermo Vidal	traslado usuario	1,200	
	11-Feb	579479993	Guillermo Vidal	traslado usuario	1,200	2,400
TOTAL HOJA N° 4						
	16-Feb	582903278	Guillermo Vidal	traslado usuario	700	
	16-Feb	459274	Guillermo Vidal	traslado usuario	700	1,400
TOTAL HOJA N° 5						
	01-Feb	585020205	Guillermo Vidal	traslado usuario	1,200	
	04-Feb	585018173	Guillermo Vidal	traslado usuario	1,200	2,400
TOTAL HOJA N° 6						
	11-Feb	589556320	Enrique Godoy	traslado usuario	2,200	
	25-Feb	591752113	Enrique Godoy	traslado usuario	2,200	4,400
TOTAL HOJA N° 7						
	24-Feb	579845094	Enrique Godoy	traslado usuario	2,300	
	04-Feb	588445137	Norma Soto	traslado usuario	2,300	4,600
TOTAL HOJA N° 8						
	18-Feb	590917380	Enrique Godoy	traslado usuario	2,200	
	23-Feb	589533315	Enrique Godoy	traslado usuario	2,300	4,500
TOTAL HOJA N° 9						
	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	3,600
TOTAL HOJA N° 10						
	16-Feb	588830389	Nicolás Espinoza	traslado usuario	700	
	17-Feb	590746408	Nicolás Espinoza	traslado usuario	500	1,200
TOTAL HOJA N° 11						
	17-Feb	590746407	Nicolás Espinoza	traslado usuario	700	
	21-Feb	590748208	Nicolás Espinoza	traslado usuario	500	1,200
TOTAL HOJA N° 12						
	21-Feb	590748207	Nicolás Espinoza	traslado usuario	700	
	16-Feb	588830390	Nicolás Espinoza	traslado usuario	500	1,200
TOTAL HOJA N° 13						
	25-Feb	585019593	Guillermo Vidal	traslado usuario	1,200	
	25-Feb	585022265	Susana Torres	traslado usuario	1,200	2,400
TOTAL HOJA N° 14						
TOTAL PLANILLA N° 1						34,000
SALDO A GASTAR						36,000



Rene Aburto San Martín
 Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal

RASM / osm