

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 0
: 35,200 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
: CANCELARENDICION CAJA CHICA PROGRAMA CTA CORRESPONDIENTE
A MARZO 2010.
: 14/06/2010

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	274	03/02/2010	35,200

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	35,200	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		35,200
Sumas Iguales		35,200	35,200

REFRENDACION

Cuenta	114-03-03-000-000-000		
Presupuesto Vigente	117,400		
Total Comprometido	187,400		
Saldo x Comprometer	-70,000		

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ALCALDE (SUB)

JEFE SECC. FINANZAS SALUD

Pucón
centro del SUR de CHILE

Ch. 6924

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

TRASPASO

Comprobante	140	Fecha	14/06/2010
Rut	C	Nombre	RENE ABURTO SAN MARTIN
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	274
Glosa	CANCELA RENDICION CAJA CHICA PROGRAMA CTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2010.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	347	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	35,200	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		35,200
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	35,200	
114-03-03-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto De Movilización CTA		35,200
Total		70,400	70,400

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

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

D.P: 347
E.P: 347
+ = 140

Com.	Fecha	Nº	Funcionario o paciente o Proveedor	Destino / motivo	Valor	Total Hoja
	15-Mar	590387351	David Astudillo	traslado de usuarios	400	
	15-Mar	594224642	David Astudillo	traslado de usuarios	400	
TOTAL HOJA Nº 1						800
	08-Mar	594224643	David Astudillo	traslado usuario	400	
	08-Mar	594224641	David Astudillo	traslado usuario	400	
	08-Mar	527960	David Astudillo	traslado usuario	400	
TOTAL HOJA Nº 2						1,200
	08-Mar	589370389	Susana Roa	traslado usuario	700	
	08-Mar	589370892	Susana Roa	traslado usuario	700	
	10-Mar	589371196	Susana Roa	traslado usuario	700	
TOTAL HOJA Nº 3						2,100
	22-Mar	586189307	Hernán Aristía	traslado usuario	600	
	22-Mar	24266	Hernán Aristía	traslado usuario	600	
	22-Mar	586189308	Hernán Aristía	traslado usuario	600	
TOTAL HOJA Nº 4						1,800
	11-Mar	590176673	Susana Roa	traslado usuario	700	
	11-Mar	586123376	Susana Roa	traslado usuario	700	
	18-Mar	522047	Susana Roa	traslado usuario	700	
TOTAL HOJA Nº 5						2,100
	01-Mar	589359300	Amalia Krause	traslado usuario	400	
	01-Mar	589359299	Amalia Krause	traslado usuario	400	
TOTAL HOJA Nº 6						800
	04-Mar	589359728	Amalia Krause	traslado usuario	400	
	04-Mar	585240167	Amalia Krause	traslado usuario	400	
	08-Mar	589359301	Amalia Krause	traslado usuario	400	
TOTAL HOJA Nº 7						1,200
	01-Mar	586130904	Guillermo Vidal	traslado usuario	1,200	
	03-Mar	586134318	Guillermo Vidal	traslado usuario	1,200	
TOTAL HOJA Nº 8						2,400
	03-Mar	580199934	Hernán Aristía	traslado usuario	300	
	03-Mar	575284475	Hernán Aristía	traslado usuario	300	
	03-Mar	575284474	Hernán Aristía	traslado usuario	300	
TOTAL HOJA Nº 9						900
	03-Mar	580202322	Hernán Aristía	traslado usuario	300	
	05-Mar	577657412	Hernán Aristía	traslado usuario	300	
	05-Mar	557756167	Hernán Aristía	traslado usuario	300	
TOTAL HOJA Nº 10						900
	05-Mar	586187096	Hernán Aristía	traslado usuario	600	
	09-Mar	586187392	Hernán Aristía	traslado usuario	600	
	09-Mar	532264911	Hernán Aristía	traslado usuario	600	
TOTAL HOJA Nº 11						1,800
	12-Mar	586187036	Hernán Aristía	traslado usuario	600	
	12-Mar	586187035	Hernán Aristía	traslado usuario	600	
	16-Mar	586187095	Hernán Aristía	traslado usuario	600	
TOTAL HOJA Nº 12						1,800
	03-Mar	585247689	Nicolás Espinoza	traslado usuario	700	
	03-Mar	507207	Nicolás Espinoza	traslado usuario	700	
	08-Mar	510048	Nicolás Espinoza	traslado usuario	700	
TOTAL HOJA Nº 13						2,100
	09-Mar	582694859	David Astudillo	traslado usuario	400	
	09-Mar	582694860	David Astudillo	traslado usuario	400	
	11-Mar	582694861	David Astudillo	traslado usuario	400	
TOTAL HOJA Nº 14						1,200
TOTAL PLANILLA Nº 1						21,100

PENDIDO

Com.	Fecha	Nº	Funcionario o paciente o Proveedor	Destino / motivo	Valor	Total Hoja
	12-Mar	3841	Saúl Infante	traslado terapeuta	2,000	
	25-Mar	589380548	Saúl Infante	traslado usuario	1,000	
	25-Mar	490847	David Astudillo	traslado usuario	400	
TOTAL HOJA Nº 15						3,400
	18-Mar	24980	Claudio Le-Fort	traslado usuario	600	
	18-Mar	24269	Claudio Le-Fort	traslado usuario	600	
	23-Mar	44070	Claudio Le-Fort	traslado usuario	600	
	23-Mar	44064	Claudio Le-Fort	traslado usuario	600	
TOTAL HOJA Nº 16						2,400
	11-Mar	24265	Claudio Le-Fort	traslado usuario	600	
	11-Mar	24986	Claudio Le-Fort	traslado usuario	600	
	16-Mar	44068	Claudio Le-Fort	traslado usuario	600	
TOTAL HOJA Nº 17						1,800
	13-Mar	593683339	Enrique Godoy	traslado usuario	2,300	
TOTAL HOJA Nº 18						2,300
	12-Mar	577658900	Hernan Ariztía	traslado usuario	300	
	12-Mar	586169832	Hernan Ariztía	traslado usuario	300	
	06-Mar	586169831	Hernan Ariztía	traslado usuario	300	
TOTAL HOJA Nº 19						900
	18-Mar	589346693	Hernan Ariztía	traslado usuario	300	
	18-Mar	568496185	Hernan Ariztía	traslado usuario	300	
	06-Mar	589346685	Hernan Ariztía	traslado usuario	300	
TOTAL HOJA Nº 20						900
	01-Mar	381860	Patricia Ulloa	traslado usuario	600	
	01-Mar	381859	Patricia Ulloa	traslado usuario	600	
	01-Mar	381963	Patricia Ulloa	traslado usuario	600	
	01-Mar	381964	Patricia Ulloa	traslado usuario	600	
TOTAL HOJA Nº 21						2,400
TOTAL PLANILLA Nº 2						14,100

TOTAL PLANILLA Nº 1, 2	35,200
------------------------	--------

SALDO A GASTAR	34,800
----------------	--------



Rene Aburto San Martín
Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal

RASM / leb