



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

: 33,100 TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS

: CANCELA RENDICION CAJA CHICA PROGRAMA CTA CORRESPONDIENTE

A ABRIL 2010.

Fecha de Pago

: 21/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	274	03/02/2010	33,100

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	33,100	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		33,100
Sumas Iguales		33,100	33,100

REFRENDACION

Cuenta	114-03-03-000-000-000			
Presupuesto Vigente	150,500			
Total Comprometido	220,500			
Saldo x Comprometer	-70,000			



SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

22 JUN 2010



ALCALDESA



JEFE SECC. FINANZAS SALUD



CH: 6946

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

TRASPASO

Comprobante	145	Fecha	21/06/2010
Rut		Nombre	RENE ABURTO SAN MARTIN
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	274
Glosa	CANCELARENDICION CAJA CHICA PROGRAMA CTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2010.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	367	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33,100	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		33,100
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	33,100	
114-03-03-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto De Movilización CTA		33,100
Total		66,200	66,200



PREPARADO POR



JEFE DE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

D.P.: 367
E.P.: 307
+ : 145

ENCARGADO : Rene Aburto San Martín						MONTO /0,000
MES A RENDIR : Abril de 2010						
DECRETO EXENTO N° 274 / 03.02.2010						
MATERIA : Caja Chica de programa CTA dependiente del Depto. de Salud M.						
de pasajes traslado a pacientes						
Com.	Fecha	Nº	Funcionario o paciente o Proveedor	Destino / motivo	Valor	Total Hoja
	29-Abr	565214089	Hernán Aristía	traslado usuarios	700	1,400
	29-Abr	565212583	Hernán Aristía	traslado usuarios	700	
TOTAL HOJA Nº 1						1,400
	01-Abr	595356531	Susana Sanzana	traslado usuarios	500	2,000
	01-Abr	599629463	Susana Sanzana	traslado usuarios	500	
	09-Abr	570237	Susana Sanzana	traslado usuario	500	
	09-Abr	569931	Susana Sanzana	traslado usuario	500	
TOTAL HOJA Nº 2						2,000
	01-Abr	595211495	Amalia Krause	traslado usuario	400	1,600
	01-Abr	595211494	Amalia Krause	traslado usuario	400	
	08-Abr	532526	Amalia Krause	traslado usuario	400	
	08-Abr	529428	Amalia Krause	traslado usuai	400	
TOTAL HOJA Nº 3						1,600
	20-Abr	599630922	Elias Alvarez	traslado usuario	500	2,000
	20-Abr	595359571	Elias Alvarez	traslado usuario	500	
	26-Abr	579639	Elias Alvarez	traslado usuario	500	
	26-Abr	575910	Elias Alvarez	traslado usuario	500	
TOTAL HOJA Nº 4						2,000
	05-Abr	599635797	Elias Alvarez	traslado usuario	500	2,000
	05-Abr	595358426	Elias Alvarez	traslado usuario	500	
	13-Abr	563498	Elias Alvarez	traslado usuario	500	
	13-Abr	569474	Elias Alvarez	traslado usuarios	500	
TOTAL HOJA Nº 5						2,000
	09-Abr	599634513	Guillermo Vidal	traslado usuario	500	2,000
	09-Abr	599630176	Guillermo Vidal	traslado usuario	500	
	12-Abr	576869	Guillermo Vidal	traslado usuario	500	
	12-Abr	574727	Guillermo Vidal	traslado usuario	500	
TOTAL HOJA Nº 6						2,000
	05-Abr	593888119	Nicolás Espinoza	traslado usuario	500	1,500
	05-Abr	593890008	Nicolás Espinoza	traslado usuario	500	
	09-Abr	592881233	Nicolás Espinoza	traslado usuario	500	
TOTAL HOJA Nº 7						1,500
	09-Abr	593887368	Nicolás Espinoza	traslado usuario	500	1,500
	14-Abr	592882992	Nicolás Espinoza	traslado usuario	500	
	14-Abr	595352840	Nicolás Espinoza	traslado usuario	500	
TOTAL HOJA Nº 8						1,500
	16-Abr	592886234	Guillermo Vidal	traslado usuario	500	2,000
	16-Abr	589395621	Guillermo Vidal	traslado usuario	500	
	20-Abr	569566	Guillermo Vidal	traslado usuario	500	
	20-Abr	566828	Guillermo Vidal	traslado usuario	500	
TOTAL HOJA Nº 9						2,000
	15-Abr	599985143	Enrique Godoy	traslado usuario	2,300	4,500
	08-Abr	598942559	Enrique Godoy	traslado usuario	2,200	
TOTAL HOJA Nº 10						4,500
	30-Abr	599401996	Susana Sanzana	traslado usuario	500	2,000
	30-Abr	599404763	Susana Sanzana	traslado usuario	500	
	28-Abr	562155	Susana Sanzana	traslado usuario	500	
	28-Abr	572555	Susana Sanzana	traslado usuario	500	
TOTAL HOJA Nº 11						2,000
	22-Abr	566634380	Susana Sanzana	traslado usuario	500	2,000
	15-Abr	575063	Susana Sanzana	traslado usuario	500	
	15-Abr	565949	Susana Sanzana	traslado usuario	500	
	22-Abr	590170464	Susana Sanzana	traslado usuario	500	
TOTAL HOJA Nº 12						2,000
	01-Abr	595355113	Guillermo Vidal	traslado usuario	500	2,000
	01-Abr	595355154	Guillermo Vidal	traslado usuario	500	
	06-Abr	558434	Guillermo Vidal	traslado usuario	500	
	06-Abr	490780	Guillermo Vidal	traslado usuario	500	
TOTAL HOJA Nº 13						2,000
	15-Abr	599616869	Amalia Krause	traslado usuario	400	1,200
	15-Abr	595349817	Amalia Krause	traslado usuario	400	
	22-Abr	595349069	Amalia Krause	traslado usuario	400	
TOTAL HOJA Nº 14						1,200
TOTAL PLANILLA Nº 1						27,700

RENDIDO

Com.	Fecha	Nº	Funcionario o paciente o Proveedor	Destino / motivo	Valor	Total Hoja
	23-Abr	579420145	Amalia Krause	traslado usuario	400	
TOTAL HOJA Nº 15						400
	22-Abr	556514274	Claudia Toro	traslado usuario	500	
	22-Abr	556751028	Claudia Toro	traslado usuario	500	
	30-Abr	451693	Claudia Toro	traslado usuario	500	
TOTAL HOJA Nº 16						1,500
	22-Abr	122439	Hernan Aristia	traslado usuario	600	
	22-Abr	342658	Hernan Aristia	traslado usuario	600	
TOTAL HOJA Nº 17						1,200
	26-Abr	600049401	Pablo Lillo	cometido Nº 238	2,300	
TOTAL HOJA Nº 18						2,300
TOTAL PLANILLA Nº 2						5,400

TOTAL PLANILLA Nº 1, 2	33,100
------------------------	--------

SALDO A GASTAR	36,900
----------------	--------



Rene Aburto San Martin
Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal

RASM / leb