



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

430

Pucón,

26/07/2010

**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.
- 3.- Decreto Exento N° 1315 emitido con fecha 05 de Julio de 2010, que delega la función de Firma por Orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

: RENE ABURTO SAN MARTIN Rut 0 [REDACTED]

La cantidad de \$

: 24,300 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

Por concepto de

: CANCELAR RENDICION CAJA CHICA DE MOVILIZACION DE LOS USUARIOS DEL CTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010.-

: 26/07/2010

Fecha de Pago

| DOCUMENTO | NÚMERO | FECHA | MONTO \$ |
|----------------|--------|------------|----------|
| DECRETO EXENTO | 274 | 03/02/2010 | 24,300 |

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 | 24,300 | |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado | | 24,300 |
| | Sumas Iguales | 24,300 | 24,300 |

REFRENDACION

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| Cuenta | 114-03-03-000-000-000 | | | |
| Presupuesto Vigente | 174.800 | | | |
| Total Comprometido | 244.800 | | | |
| Rdgo x Comprometer | -70.000 | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE
DIRECTOR DE CONTROL

JEEE SECC. FINANZAS SALUD

PUCON
ESTADO DE CHILE

CH: 714(3)

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AREA SALUD

Fecha 27/07/2010
Hora 09:14:45

TRASPASO

| | | | |
|--------------|---|--------------|------------------------|
| Comprobante | 180 | Fecha | 26/07/2010 |
| Rut | ([REDACTED]) | Nombre | RENE ABURTO SAN MARTIN |
| Departamento | PROGRAMA | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | DECRETO EXENTO | Numero Doc. | 274 |
| Glosa | CANCELAR RENDICION CAJA CHICA DE MOVILIZACION DE LOS USUARIOS DEL CTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010.- | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-----|--------------|-----|
| Banco | BCO. ESTADO SALUD | Nº Cheque | | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 430 | Nº Egreso | 430 | | |

DETALLE DEL COMPROBANTE

| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 532-12-00-000-000-000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 24,300 | |
| 215-22-12-002-000-000 | Gastos Menores | | 24,300 |
| 215-22-12-002-000-000 | Gastos Menores | 24,300 | |
| 14-03-03-000-000-000 | Anticipos a Rendir por Gasto De Movilización CTA | | 24,300 |
| Total | | 48,600 | 48,600 |

| | | | |
|---|---|--------|---------|
|  |  | D.A.F. | CONTROL |
| PREPARADO POR JEFE FINANZAS Dpto. de Salud PUCÓN | JEFE DE CONTABILIDAD FINANZAS Dpto. de Salud PUCÓN | | |

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

| ENCARGADO : René Aburto San Martín | MES A RENDIR : Mayo 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 | | | | | | |
| | | MONTO 70,000 | | | | |
| Com. | Fecha | Nº | Funcionario o paciente o Proveedor | Destino / motivo | Valor | Total Hoja |
| | 06-May | 404101 | Susana Sanzana | Traslado Usuario | 600 | |
| | 06-May | 404102 | Susana Sanzana | Traslado Usuario | 600 | |
| | 13-May | 404677 | Susana Sanzana | Traslado Usuario | 600 | |
| | 13-May | 404678 | Susana Sanzana | Traslado Usuario | 600 | |
| | 18-May | 595227664 | Susana Sanzana | Traslado Usuario | 600 | |
| TOTAL HOJA Nº 1 | | | | | | 3,000 |
| | 05-May | 601819000 | Susana Sanzana | Traslado Usuario | 500 | |
| | 12-May | 600764312 | Susana Sanzana | Traslado Usuario | 500 | |
| | 19-May | 601906833 | Susana Sanzana | Traslado Usuario | 500 | |
| TOTAL HOJA Nº 2 | | | | | | 1,500 |
| | 06-May | 601909227 | Nicolás Espinoza | Traslado Usuario | 500 | |
| | 13-May | 600765840 | Nicolás Espinoza | Traslado Usuario | 500 | |
| | 20-May | 604023295 | Nicolás Espinoza | Traslado Usuario | 500 | |
| TOTAL HOJA Nº 3 | | | | | | 1,500 |
| | 04-May | 601906835 | Nicolás Espinoza | Traslado Usuario | 500 | |
| | 11-May | 600764207 | Nicolás Espinoza | Traslado Usuario | 500 | |
| | 19-May | 579976 | Nicolás Espinoza | Traslado Usuario | 500 | |
| | 19-May | 582548 | Nicolás Espinoza | Traslado Usuario | 500 | |
| TOTAL HOJA Nº 4 | | | | | | 2,000 |
| | 06-May | 600763104 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| | 06-May | 601910082 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| | 10-May | 601916999 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| TOTAL HOJA Nº 5 | | | | | | 1,500 |
| | 15-May | 601912618 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| | 15-May | 604022879 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| | 18-May | 558442 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| | 18-May | 572682 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| TOTAL HOJA Nº 6 | | | | | | 2,000 |
| | 19-May | 602884182 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| | 19-May | 601911785 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| | 19-May | 569697 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| | 19-May | 568466 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| TOTAL HOJA Nº 7 | | | | | | 2,000 |
| | 29-May | 604022880 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| | 29-May | 602917092 | Guillermo Vidal | Traslado Usuario | 500 | |
| TOTAL HOJA Nº 8 | | | | | | 1,000 |
| | 06-May | 601912892 | Elias Alvarez | Traslado Usuario | 500 | |
| | 13-May | 601905973 | Elias Alvarez | Traslado Usuario | 500 | |
| | 06-May | 557307 | Elias Alvarez | Traslado Usuario | 500 | |
| | 13-May | 583447 | Elias Alvarez | Traslado Usuario | 500 | |
| TOTAL HOJA Nº 9 | | | | | | 2,000 |
| | 17-May | 589391791 | Elias Alvarez | Traslado Usuario | 500 | |
| | 17-May | 578284135 | Elias Alvarez | Traslado Usuario | 500 | |
| | 19-May | 599636018 | Elias Alvarez | Traslado Usuario | 500 | |
| TOTAL HOJA Nº 10 | | | | | | 1,500 |
| TOTAL PLANILLA N° 1 | | | | | | 18,000 |

RENDIDO

| Com. | Fecha | Nº | Funcionario o paciente o Proveedor | Destino / motivo | Valor | Total Hoja |
|-----------------------------------|--------|-----------|------------------------------------|------------------|-------|---------------|
| | 19-May | 589391794 | Elias Alvarez | Traslado Usuario | 500 | |
| | 27-May | 601818547 | Elias Alvarez | Traslado Usuario | 500 | |
| | 27-May | 601914927 | Elias Alvarez | Traslado Usuario | 500 | |
| TOTAL HQJA Nº 11 | | | | | | 1,500 |
| | 11-May | 593806214 | Angelica Lillo | Traslado Usuario | 700 | |
| | 11-May | 590181416 | Angelica Lillo | Traslado Usuario | 700 | |
| | 14-May | 590179468 | Angelica Lillo | Traslado Usuario | 700 | |
| TOTAL HQJA Nº 12 | | | | | | 2,100 |
| | 07-May | 607595447 | Albina Flores | Traslado Usuario | 500 | |
| TOTAL HQJA Nº 13 | | | | | | 500 |
| | 05-May | 601819086 | Albina Flores | Traslado Usuario | 500 | |
| | 19-May | 601912617 | Albina Flores | Traslado Usuario | 500 | |
| | 29-May | 585022906 | Albina Flores | Traslado Usuario | 1,200 | |
| TOTAL HQJA Nº 14 | | | | | | 2,200 |
| TOTAL PLANILLA Nº 2 | | | | | | 6,300 |
| TOTAL PLANILLA Nº 1 y Nº 2 | | | | | | 24,300 |
| SALDO A GASTAR | | | | | | 45,700 |



Rene Aburto San Martín
Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal

RASM / leb