



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

La cantidad de \$

Por concepto de

: RENE ABURTO SAN MARTIN Rut 0

: 24,300 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

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

Fecha de Pago

: 26/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	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				
Saldo x Comprometer	-70,000				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS SALUD

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

Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

TRASPASO

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

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	430	N° 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

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

ENCARGADO : René Aburto San Martín
MES A RENDIR : Mayo 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
	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 N° 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 N° 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 N° 3						1,500
	04-May	601906833	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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 7						2,000
	29-May	604022880	Guillermo Vidal	Traslado Usuario	500	
	29-May	602917092	Guillermo Vidal	Traslado Usuario	500	
TOTAL HOJA N° 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 N° 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 N° 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	1,500
	27-May	601818547	Elias Alvarez	Traslado Usuario	500	
	27-May	601914927	Elias Alvarez	Traslado Usuario	500	
TOTAL HOJA Nº 11						1,500
	11-May	593806214	Angelica Lillo	Traslado Usuario	700	2,100
	11-May	590181416	Angelica Lillo	Traslado Usuario	700	
	14-May	590179468	Angelica Lillo	Traslado Usuario	700	
TOTAL HOJA Nº 12						2,100
	07-May	607595447	Albina Flores	Traslado Usuario	500	500
TOTAL HOJA Nº 13						
	05-May	601819086	Albina Flores	Traslado Usuario	500	
	19-May	601912617	Albina Flores	Traslado Usuario	500	1,200
	29-May	585022906	Albina Flores	Traslado Usuario	1,200	
TOTAL HOJA 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 Martin
Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal

RASM / leb