



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 : RENE ABURTO SAN MARTIN Rut 0 [REDACTED]  
 La cantidad de \$ : 24,500 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Por concepto de : CAJA CHICA PROGRAMA CTA PUCON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010.  
 Fecha de Pago : 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	274	03/02/2010	24,500

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	24,500	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		24,500
Sumas Iguales		24,500	24,500

### REFRENDACION

Cuenta	114-03-03-000-000-000		
Presupuesto Vigente	199,300		
Total Comprometido	269,300		
Saldo x Comprometer	-70,000		

SECRETARIA MUNICIPAL  
 PUCÓN

ALCALDE (SUB)

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS SALUD



## TRASPASO

Comprobante	181	Fecha	28/07/2010
Rut	( )	Nombre	RENE ABURTO SAN MARTIN
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	274
Glosa	CAJA CHICA PROGRAMA CTA PUCON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	436	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24,500	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		24,500
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	24,500	
114-03-03-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto De Movilización CTA		24,500
<b>Total</b>		<b>49,000</b>	<b>49,000</b>

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

D.P.: 436  
E.P.: 436  
+ : 181

ENCARGADO : Rene Aburto San Martín  
 MES A RENDIR : Junio 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
	07-Jun	92726	Natalia Aliante	Traslado Usuario	700	1,300
	07-Jun	19	Claudia Toro	Traslado Usuario	600	
<b>TOTAL HOJA N° 1</b>						<b>1,300</b>
	05-Jun	595232719	Angelica Lillo	Traslado Usuario	700	2,800
	05-Jun	592894349	Angelica Lillo	Traslado Usuario	700	
	05-Jun	30410	Natalia Aliante	Traslado Usuario	700	
	05-Jun	92709	Natalia Aliante	Traslado Usuario	700	
<b>TOTAL HOJA N° 2</b>						<b>2,800</b>
	01-Jun	604999642	Nicolas Espinoza	Traslado Usuario	500	2,000
	01-Jun	601911786	Nicolas Espinoza	Traslado Usuario	500	
	03-Jun	572079	Nicolas Espinoza	Traslado Usuario	500	
	03-Jun	556916	Nicolas Espinoza	Traslado Usuario	500	
<b>TOTAL HOJA N° 3</b>						<b>2,000</b>
	08-Jun	595232716	Nicolas Espinoza	Traslado Usuario	700	1,400
	10-Jun	595232718	Nicolas Espinoza	Traslado Usuario	700	
<b>TOTAL HOJA N° 4</b>						<b>1,400</b>
	17-Jun	606872026	Norma Soto	Traslado Usuario	2,300	4,600
	17-Jun	606872027	Enrique Godoy	Traslado Usuario	2,300	
<b>TOTAL HOJA N° 5</b>						<b>4,600</b>
	22-Jun	607380457	Enrique Godoy	Traslado Usuario	2,300	2,300
<b>TOTAL HOJA N° 6</b>						
	01-Jun	589391780	Guillermo Vidal	Traslado Usuario	500	1,500
	01-Jun	600769579	Guillermo Vidal	Traslado Usuario	500	
	03-Jun	601815294	Guillermo Vidal	Traslado Usuario	500	
<b>TOTAL HOJA N° 7</b>						<b>1,500</b>
	08-Jun	566095	Guillermo Vidal	Traslado Usuario	500	2,000
	08-Jun	574395	Guillermo Vidal	Traslado Usuario	500	
	11-Jun	605694997	Guillermo Vidal	Traslado Usuario	500	
	11-Jun	605001827	Guillermo Vidal	Traslado Usuario	500	
<b>TOTAL HOJA N° 8</b>						<b>2,000</b>
	25-Jun	577673127	Guillermo Vidal	Traslado Usuario	700	1,400
	25-Jun	595233978	Guillermo Vidal	Traslado Usuario	700	
<b>TOTAL HOJA N° 9</b>						<b>1,400</b>
	01-Jun	577673129	Elias Alvarez	Traslado Usuario	700	1,700
	01-Jun	600767246	Elias Alvarez	Traslado Usuario	500	
	08-Jun	589391792	Elias Alvarez	Traslado Usuario	500	
<b>TOTAL HOJA N° 10</b>						<b>1,700</b>
	08-Jun	600767234	Elias Alvarez	Traslado Usuario	500	1,500
	15-Jun	595358068	Elias Alvarez	Traslado Usuario	500	
	15-Jun	589391793	Elias Alvarez	Traslado Usuario	500	
<b>TOTAL HOJA N° 11</b>						<b>1,500</b>
	09-Jun	605675989	Nicolas Espinoza	Traslado Usuario	500	2,000
	09-Jun	606469378	Nicolas Espinoza	Traslado Usuario	500	
	16-Jun	563266	Nicolas Espinoza	Traslado Usuario	500	
	16-Jun	575178	Nicolas Espinoza	Traslado Usuario	500	
<b>TOTAL HOJA N° 12</b>						<b>2,000</b>
<b>TOTAL PLANILLA N° 1</b>						<b>24,500</b>
<b>SALDO A GASTAR</b>						<b>45,500</b>

RENDIDO



René Aburto San Martín  
 Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal

RASM / leb