

LITUECHE, 1 de Agosto de 2018

Vistos:

Decreto

Páguese a: HERALDO SILVA CUEVAS
La Cantidad de 28,540 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES

Rut 80858412

Documento	Número	Fecha	Monto
OTRO	59030743121	20/05/2018	28,540

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		28,540
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,540	
Totales		28,540	28,540

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° 129 \$ 28.540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084		28,540
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	28,540	
Totales		28,540	28,540


GABRIELA ENEDÉS PONCE
HABITADA DSM
Secretario
MAURICIO RIBE SILVA
SECRETARÍA MUNICIPAL


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR "POR ORDEN DEL"

PABLO VIAL VERA
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 352
R.U.T.: 11608634-2

FECHA: 01/08/2018
NOMBRE: HERALDO SILVA CUEVAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO: DEPTO. SALUD

TIPO DOC.: OTRO
N° DOCUMENTO: 59030745088

GLOSA: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES

BANCO: CTA .CTE. SALUD 084
N° CHEQUE: 0
FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 352
N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	0	28,540
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	28,540	0
TOTAL:		28,540	28,540

PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.



CONTROL

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 381

R.U.T.: 19035542

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

TIPO DOC.: OTRO

GLOSA: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES

FECHA: 01/08/2018

NOMBRE: HERALDO SILVA CUEVAS

CENTRO DE COSTO: DEPTO. SALUD

N° DOCUMENTO: 59030743121

BANCO: CTA .CTE. SALUD 084

DECRETO PAGO:

N° CHEQUE: 0

N° EGRESO: 0

FECHA CHEQUE:

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	28,540
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,540	0
TOTAL:		28,540	28,540

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
376	01/08/2018	215-22-12-002-000-000	28,540	59030743121	600,000	140,901	430,559

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
---------	---------------	--------------	----------	-------------	-------

PREPARADO POR



D.A.F.



OBLIGACION

Comprobante: 376 Fecha: 01/08/2018 Resolución:
Rut: 115000547 Nombre: HERALDO SILVA CUEVAS
Tipo Doc.: OTRO N° Documento: 59030743121 Departamento: DEPARTAMENTO DE
Banco: CTA .CTE. SALUD 084 Centro de Costo: DEPTO. SALUD
Glosa: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	28,540	600,000	140,901	430,559
TOTAL:		28,540			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
---------------	--------------	----------	--------------	-------	---------------	----------------	-------

PREPARADO POR



D.A.F.





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE SALUD

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : Heraldo Silva Cuervo
RUT: [REDACTED]

A : SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DON RENE ACUÑA ECHEVERRIA
PRESENTE

1.- Adjunto sírvase encontrar relación de gastos menores que se detallan, a objeto de autorizar la cancelación respectiva:

<u>Boletas FARMACIA</u>	

(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

No.	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
			<u>Boleta</u>	<u>1200</u>
			<u>Boleta</u>	<u>11.800</u>
			<u>Boleta</u>	<u>3490</u>
			TOTAL	<u>16.490</u>

2.- Se adjuntan Boletas y/o comprobantes de los gastos antes detallados.

Saluda atentamente a Ud.,

[Signature]
V° B° Jefe Directo

[Signature]
Firma Funcionario Municipal

LITUECHE,

R.U.T.
TIPO DE DOCUMENTO
ELECTRONICO
N°

JAVIER FERNANDO SANTIN MARTINEZ
Giro: Venta de articulos de ferreteria,
pinturas, transporte de pasajero
CM: Ruiz Tagle No. 589 - Estación Central
SUC.: Lote 8 Casasde San Esteban PT
Comuna Litueche - Rancagua - Ce.: 9 6656

Fecha: 20/05/2018

Cant.	Descripción	Total
1.	Flexible para agua 1/2" hi-hi	1,200

Total 1,200

R.U.T.
TIPO DE DOCUMENTO
ELECTRONICO
N°

JAVIER FERNANDO SANTIN MARTINEZ
Giro: Venta de articulos de ferreteria,
pinturas, transporte de pasajero
CM: Ruiz Tagle No. 589 - Estación Central
SUC.: Lote 8 Casasde San Esteban PT
Comuna Litueche - Rancagua - Ce.: 9 6656

Fecha: 30/05/2018

Cant.	Descripción	Total
20.	Manguera 1/2 malla	11,800

Total 11,800

Timbre Electrónico SII
Res.N° 9 de 99/99/9999/Verifique el documento e

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
JAVIER SANTIN
CASAS SAN ESTEBAN PTE. SECTOR QUELENTARO L
0 LITUECHE

LITUECHE
597030743121 V16 245
FECHA HORA TERMINAL
20-05-2018 12:46:40 75E16265
FECHA CONTABLE 22-05-18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
*****0071 *****070
MONTO COMPRA : \$1.200
TOTAL : \$1.200
ERO DE OPERACION : 001546
CODIGO DE AUTORIZACION: 963765

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre Electrónico SII
Res.N° 9 de 99/99/9999/Verifique el documento e

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
JAVIER SANTIN
CASAS, SAN ESTEBAN PTE. SECTOR QUELENTARO L
0 LITUECHE

LITUECHE
597030743121 V16 245
FECHA HORA TERMINAL
30-05-2018 15:49:28 75E16265
FECHA CONTABLE 31-05-18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
*****0071 *****070
MONTO COMPRA : \$11.800
TOTAL : \$11.800
NUMERO DE OPERACION : 001594
CODIGO DE AUTORIZACION: 573954

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

JAVIER FERNANDO SANTIN MARTINEZ
Giro: Venta de articulos de ferreteria,
pinturas, transporte de pasajero
CM: Ruiz Tagle No. 589 - Estación Central
SUC.: Lote 8 Casade San Esteban PT
Comuna Litueche - Rancagua - Ce.: 9 6656

```

LITUECHE
597030743121-V16 245
FECHA 20-05-2018
HORA 11:40:49
TERMINAL 75E16265
FECHA CONTABLE 22-05-18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
*****0071 *****070
MONTO COMPRA $2.490
TOTAL $3.490
NUMERO DE OPERACION 001542
CODIGO DE AUTORIZACION 543346

```

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Cant.	Descripción	Total
1.	Fitting baño	3.450
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
.		
	Total	3,450

Abstract The purpose of this study was to determine whether there were differences in the prevalence of risk factors for type 2 diabetes mellitus between two groups of women who had been exposed to different levels of maternal exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) during pregnancy. The study included 100 women from a cohort study of PAH exposure during pregnancy. The women were divided into two groups based on their level of exposure to PAHs during pregnancy: low exposure ($n = 50$) and high exposure ($n = 50$). The prevalence of risk factors for type 2 diabetes mellitus was determined by questionnaire. The results showed that the prevalence of risk factors for type 2 diabetes mellitus was significantly higher in the high exposure group than in the low exposure group.

Timbre Electrónico SII
Res. Nº 9 de 99/99/9999 Verifique el documento e



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCIÓN DE SALUD

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : Heraldo Silva Cuevas

A : Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Litueche
Don René Acuña Echeverría
Presente

1.- Adjunto sírvase encontrar relación de gastos menores que se detallan, a objeto de autorizar la cancelación respectiva:

Motivo del Gasto:			
<u>compra de tefflon, flexisle</u> <u>combinación la. papalos</u>			
N° de Salida (1)		Patente Vehículo (1)	

(1) Información exigible sólo para los conductores

DETALLE DEL GASTO

N°	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
			<u>BOLETA FERRETERIA</u>	<u>12.050</u>
			TOTAL	<u>12.050.</u>

2.- Se adjuntan boletas y/o comprobantes de los gastos antes detallados.

Saluda Atentamente a Ud.

V° B° Jefe Directo

Litueche,

Firma Funcionario Municipal



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Salud



JAVIER FERNANDO SANTIN MARTINEZ

Giro: Venta de articulos de ferreteria,
pinturas, transporte de pasajero

CM: Ruiz Tagle No. 589 - Estación Central

SUC.: Lote 8 Casasde San Esteban PT
Comuna Litueche - Rancagua - Ce.: 9 6656

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
JAVIER SANTIN
CASAS SAN ESTEBAN PTE. SECTOR QUELENTARO L
O
LITUECHE

LITUECHE
597030743121 V16.245
FECHA 06/07/2018 HORA 11:55:43 TERMINAL 75E16265
FECHA CONTABLE 06-07-18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA 8-DB
*****0089 *****070
MONTO COMPRA : \$12.050
TOTAL : \$12.050
NUMERO DE OPERACION : 001717
CODIGO DE AUTORIZACION: 789844

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Fecha: 06/07/2018

Cant.	Descripción	Total
1.	Combinación lavaplatos con	8,700
1.	Teflon agua 1/2	350
2.	Flexible para agua 1/2" hi-hi	3,000

Total 12,050



os - Fax 72-209800 - www.litueche.cl

Timbre Electrónico SII
Res. N° 9 de 99/99/9999 Verifique el documento e