



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1459
Pucón, 25/05/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

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 Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: CRISTIAN ALEJANDRO LOWENBER MONTOTO Rut 012700467-1
: 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
: TRASLADO ENCUESTADORAS
: 25/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	346	12/05/2009	110,000

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-67-000-000-000	ENCUESTAJE GRUPOS BULNERABLES	110,000	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	110,000	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		110,000
111-02-07-000-000-000	BANCO PROGRAMA PROTECCION SOCIAL		110,000
Sumas Iguales		220,000	220,000

REFRENDACION

Cuenta	214-05-67-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	2,273,700	156,545,470
Total Comprometido	0	156,545,470
Saldo x Comprometer	2,273,700	0

SECRETARÍA MUNICIPAL
PUCÓN

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
Centro del SUR de CHILE

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

4560641

ORIGINAL: COMPRADOR

RUT: 69.191.600-6

FACTURA DE COMPRA

Suc. 2 : G - 773 José Miguel Martínez Soto: Palguín Bajo Km. 22 Camino a Curarrehue

Fono 09 8745749

Suc. 3 : G - 776 Quelhue; Camino Vecinal, Km 10; Fono 09 8797084

Suc. 4 : G - 777 Caburgua; Camino a Paillaco, Km. 23; Fono 09 8745746

Suc. 5 : G - 778 Sector El Claro de Pucón; Km. 6; Fono 442795

Suc. 6 : G - 779 Carhuello; Camino a Caburgua, Km. 24 Fono 09 8745549

Suc. 7 : G - 781 Huife Alto; Camino a Huife Km. 40; Fono 09 8745562

Suc. 8 : Carlos Holzapfel; Variante Camino Internacional N° 1110 - Fono 441069 - PUCON

Suc. 9 : G - 783 Villa San Pedro; Camino a Huife Km. 18 Fono 09 8745584

Suc. 10: G - 784 Huepil; Camino a Huife Km. 30 Fono 09 8745584

Suc. 11: G - 786 Pichares; Camino a Huife Km. 22 Fono 09 8745566

Suc. 12: G - 788 Candelaria; Camino al Volcán Km. 7 Fono 09 8745553

Suc. 13: G - 789 Coilaco; Camino a Huife Km. 24 Fono 09 8745590

Suc. 14: G - 790 Carileufu; Camino a Caburgua Km. 18 Fono 8747607

Suc. 15: G - 798 Quetroleufu; Camino a Caburgua Km. 15 Fono 09 8747592

Suc. 16: G - 799 Paillaco; Camino a Parque Nacional Huerquehue Km. 30 Fono 351746

Comuna de Pucón





I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000709

OBLIGACION Nro 0
12 mayo 2009

Pucón, de de -.

0 -k
PUCON

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

CRISTIAN ALEJANDRO LOWENBER MONTOTO
COLD-COLD N° 440
442730-096

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00391	1.00	UNIDADES	TRASLADOS SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA	110,000.000	110,000
				SUB-TOTAL	92,437
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	92,437
				19 %	17,563
				TOTAL	110,000

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR SOCIAL
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000644
DESTINADO A ENCUESTA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

M. Dimb.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000644


(358)

NUMERO INTERNO : 44
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA DIDECO

FECHA : 17/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

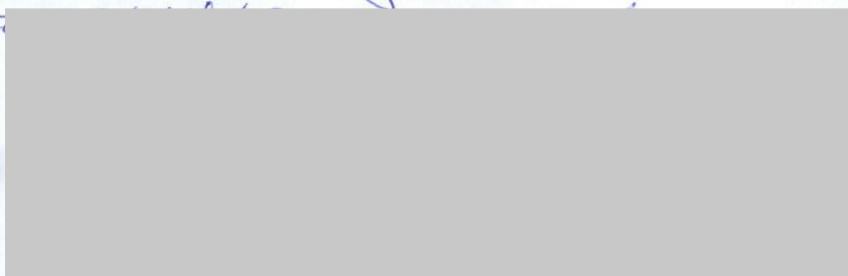
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	SV00391	1.000	UNIDADES	TRASLADOS	060101

JUSTIFICACIÓN :
ENCUESTA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

Cristian Alejandro Lowenber Montoto.





MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

CERTIFICADO



NANCY DIAZ SOTO Coordinadora del proyecto Encuestaje Ficha Protección Social – Subvención Preferencial Educación aprobado para la comuna el año 2009 viene en certificar que el Sr. CRISTIAN ALEJANDRO LOWENDER MONOTOTO R.U.T. [REDACTED] realizó el servicio solicitado según orden de compra N°709 de fecha 12.05.2009.

Se extiende el presente certificado para adjuntar al pago de dicho servicio.

Pucón 25 de mayo de 2009.



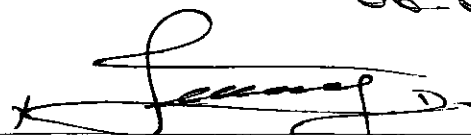
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. ADQUISICIONES
FONO / FAX 442587

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, _____

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		traslado arrendadores actualización FPS.		\$110.000.-
				\$110.000.-

NOMBRE CASA COMERCIAL	Christian Alejandro	
DIRECCION	Cabo Cabo	
TELEFONO		
ATENCION DEL SEÑOR A-	Walter Diaz	
CONDICIONES DE PAGO		
VALIDEZ DE COTIZACION	30 dias	
CONDICIONES DE ENTREGA		



FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

06-04-2008

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES



FECHA,

NOMBRE CASA COMERCIAL	Alfonso Alvarez
DIRECCION	Los sedules [redacted] villa los Baños
TELEFONO	[redacted]
ATENCION DEL SEÑOR	Marcy Diaz
CONDICIONES DE PAGO	
VALIDEZ DE COTIZACION	15 días
CONDICIONES DE ENTREGA	

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES



INFORME FINANCIERO Nº 2

Año Programa de Ficha Protección Social 2008
Comuna PUCON

Fecha de término del Convenio	30/04/2009	Rendición de cuentas Nº	2
-------------------------------	------------	-------------------------	---

Nombre del Proyecto			
ENCUESTAJE FICHA DE PROTECCION SOCIAL SUBVENCION PREFERENCIAL DE EDUCACION			
Nombre del Ejecutor			
MUNICIPALIDAD DE PUCON			
Periodo de la Rendición	desde 01/01/2009 dd/mm/aa	hasta 31/01/2009 dd/mm/aa	Resolución Nº 837 Fecha resolución 04/12/2008

1.- Avance financiero		
A.- Presupuesto según convenio (solo monto MIDEPLAN)	\$ (PESOS) 2.273.700	% 100%
B.- Saldo hasta informe anterior (Acumulado)	\$ 0	0.00%
C.- Rendición período actual	\$ 0	0.00%
D.- Total de gastos (Suma = B + C)	\$ 0	0.00%
E.- Saldo por rendir (Resta = A - D)	\$ 2.273.700	100.00%

2.- Resumen general de gastos						
Item	Porcentaje según Proyecto	Monto según proyecto	Rendición Anterior	Monto gastado		%
				Rendición Actual	Total	
Gastos en personal	64.78%	\$ 1.473.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
Transporte y Alojamiento del Personal	35.16%	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
Materiales y equipos	0.00%		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
Total gastos a la fecha			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
Total gastos a rendir período actual						\$ 0

Observaciones
Sin movimientos

Jefe de Administración y Finanzas		Encargado Comunal del Proyecto		USO EXCLUSIVO SERFLAC REGIONAL	
Nombre MARIA VICTORIA ROMAN AVACA		Nombre NANCY DIAZ SOTO		Revisada por	
Cargo DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS		Cargo ASISTENTE SOCIAL		Nombre	
Teléfono 293081		Teléfono 293030		Cargo	
Firma		Firma		Firma	

Fecha de carga al sistema: 20/05/2009

Notas:
1.- LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA LA REVISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario de Presentación del Proyecto



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

I. ANTECEDENTES GENERALES

Programa:

Nombre Ejecutor:

Región:

Monto Asignado por Mideplan:

Rut Municipalidad:

Cuenta Corriente:

email alcalde:

Banco:

Encargado municipal del proyecto:

Fono Municipio:

email encargado:

Fono Encargado:

Nombre del proyecto:

Objetivo general:

Metodología a utilizar:

A - Generalidades:

1180 caracteres máximo, 150 caracteres mínimo

IV.- NUMERO DE BENEFICIARIOS A ENCUESTAR

Número de niños y niñas a encuestar:	689
--------------------------------------	-----

V.- PRESUPUESTO

Cobertura (N° niños y niñas)	689	Monto Total Según Convenio	\$ 2,273,700
Tarifa Referencial en relación a Cobertura	\$ 3,300		

ITEMS A FINANCIAR	Solicitado a MIDEPLAN (A)	%	Aporte Local (B)	Otros Aportes (C)	TOTAL (A+B+C)
A.- Gastos en Personal					
a.1.- Recursos Humanos (Encuestadores, Revisores, Digitadores, Supervisores).	1,473,700		\$ 0	\$ 0	# VALOR
a.2.- Pago Honorarios personal de apoyo (choferes y auxiliares).	\$ 0	0.00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
a.3.- Pago Bono Personal Municipal.	\$ 0	0.00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
a.4.- Pago de avisos de comunicación local, llamados a concurso, licitaciones pa	\$ 0	0.00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB TOTAL	\$ 0	0.00%	\$ 0	\$ 0	# VALOR
B.- Transporte y Alojamiento del Personal					
b.1.- Combustible	\$ 0	0.00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
b.2.- Contratación de Servicios de Transporte para encuestaje	\$ 800,000	35.18%	\$ 0	\$ 0	\$ 800,000
b.3.- Convenio con Privados para el Transporte de Encuestadores	\$ 0	0.00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
b.4.- Alojamiento para encuestadores en zonas aisladas	\$ 0	0.00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB TOTAL	\$ 800,000	35.18%	\$ 0	\$ 0	\$ 800,000
C.- Materiales y Equipos					
c.1.- Adquisición de Computadores para Unidades de Estratificación.	\$ 0	0.00%			\$ 0
c.2.- Materiales Fungibles (materiales de oficina).	\$ 0	0.00%			\$ 0
c.3.- Conexión a Internet (banda ancha o la mejor disponible).	\$ 0	0.00%			\$ 0
c.4.- Convenios con privados y públicos para el acceso de digitadores a internet (cibercafé, bibliotecas, etc).	\$ 0	0.00%			\$ 0
SUB TOTAL	\$ 0	0.00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 800,000	35.18%	\$ 0	\$ 0	# VALOR
Diferencia	\$ 1,473,700				

Ordenes de ingresos - [Orden de Ingreso]

Orden de ingresos Consultas Listado órdenes Parámetros Salir

Versión (811.1.1)

N° Ingreso 851 Fecha 24/12/2008 F. Vencimiento 24/12/2008 ROL

Rut 072201100-7 Nombre GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA F.N.D.

☐ Extranjero Correo Electrónico Teléfono

Comuna TEMUCO Dirección TEMUCO

Observación
APORTE ENCUESTAJE FICHA PROTECCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN PREFERENCIAL EDUCACION. PROYECTO SOCIAL EFECTUADO POR DEPOSITO DIRECTO EN LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA PARA HABITABILIDAD (11)

0

24-05-95

Ordenes de Ingresos



ESTA ORDEN DE INGRESO YA FUE CANCELADA EN LA CAJA, NO PODRA SER MODIFICADA.

N° Ingreso :99509

Fecha de percepción :24/12/2008

Numero caja :1

Aceptar

CUENTAS C

Item	Cuenta	
<input checked="" type="checkbox"/> 1	214-05-01-000-000-000	APORTE AMRA
<input type="checkbox"/> 2	214-05-02-000-000-000	SUBSIDIO DE AGU
<input type="checkbox"/> 3	214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGU
<input type="checkbox"/> 4	214-05-04-000-000-000	APORTE DEPORT
<input type="checkbox"/> 5	214-05-05-000-000-000	BENEFICIO RESID
<input type="checkbox"/> 6	214-05-06-000-000-000	ELECTRIFICACION
<input type="checkbox"/> 7	214-05-07-000-000-000	ELECTRIFICACION
<input type="checkbox"/> 8	214-05-08-000-000-000	SUPERACION DE LA SEQUIA (RUSIS)
<input type="checkbox"/> 9	214-05-09-000-000-000	MERCADO MUNICIPAL
<input type="checkbox"/> 10	214-05-10-000-000-000	APORTE CAPACITACION OMIL - OTEC
<input type="checkbox"/> 11	214-05-11-000-000-000	APORTE ACTIVIDADES COORDINACION JUVENIL COMUN.
<input type="checkbox"/> 12	214-05-12-000-000-000	APORTE PARA ENSANCHE CAMINO SECTOR LA BARDAS
<input type="checkbox"/> 13	214-05-13-000-000-000	APORTE CAMINO VECINAL TINQUILCO
<input type="checkbox"/> 14	214-05-14-000-000-000	IMPLEMENTACION ELECT. LLANCALIL, HUEPIL, LEFINCUL
<input type="checkbox"/> 15	214-05-15-000-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS OPD PUCON
<input type="checkbox"/> 16	214-05-16-000-000-000	MEJORAMIENTO CAMINO COMUNIDAD LLAFENCO
<input type="checkbox"/> 17	214-05-17-000-000-000	FONDO SERVICIO DE SALUD (40%) LEY DE ALCOHOLES

Carrito

CAROLINA S.

2,273.700

Grabar

Eliminar

Anular

Imprimir

MUNICIPAL

PUCON

CONTAB

SQL SERVER

10:16

10:16

Inicio

Ordenes de ingresos