



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2324
Pucón, 05/08/2009

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

: TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9

: 86,178 OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS

: SERVICIO COBRANZAS TARJETAS

: 05/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6016199	15/07/2009	31,774
FACTURA	6149924	08/07/2009	54,404

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza		86,178
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	86,178	
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	86,178	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		86,178
Sumas Iguales		172,356	172,356

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-009-000-000		
Presupuesto Vigente	4,000,000		
Total Comprometido	2,820,375		
Saldo x Comprometer	1,179,625		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

Transbank S.A.
Giro: Operadora de tarjetas de crédito y débito y servicios destinados a facilitar el cumplimiento de los fines de las entidades bancarias
Casa Matriz: Huérfanos 770, piso 10 - Fono: 638 6383 - Fax 638 6714
Télex 340093 SIATC CK - SANTIAGO - CHILE
www.transbank.cl



R.U.T. 96.689.310-9

FACTURA

Nº 6016199

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

SANTIAGO 15 DE JULIO DE 2009
SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.: 69.191.600-6 Nº EECC:
DIRECCION: O'HIGGINS 483
COMUNA: PUCON CIUDAD: PUCON
GIRO:

DESCRIPCION	MONTO
SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES	26.701
SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA	0
TRANSACCIONES REDCOMPRA JUNIO 2009	

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº 6064
DEVENGADO Nº 3309
DECRETO Nº

SON:
NOMBRE
RUT
FECHA RECINTO FIRMA
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SUBTOTAL	26.701
I.V.A.	5.073
TOTAL	31.774

ORIGINAL: CLIENTE

Transbank S.A.

Giro: Operadora de tarjetas de crédito y débito y servicios destinados a facilitar el cumplimiento de los fines de las entidades bancarias

Casa Matriz: Huérfanos 770, piso 10 - Fono: 638 6383 - Fax 638 6714
Télex 340093 SIATC CK - SANTIAGO - CHILE

www.transbank.cl



SANTIAGO 08 DE JULIO DE 2009
SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.: 69.191.600-6 Nº EECC: 27323820

DIRECCION: O'HIGGINS 483
COMUNA: PUCON CIUDAD: PUCON
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

R.U.T. 96.689.310-9

FACTURA

Nº 6149924

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FOLIO : 3631605
(32-00000)

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

DESCRIPCION	MONTO
SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES	
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 96.509.660-4	74
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97.004.000-5	6.243
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97.006.000-6	2.054
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97.030.000-7	242
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97.036.000-K	32.002
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97.053.000-2	5.105
SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA	
AJUSTE SERVICIO DE RECAUDACION	-2
**** Se adjuntan las liquidaciones correspondientes al ****	
**** periodo de cobro. ****	

1. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº 6063
DEVENGADO Nº 3310
DECRETO Nº

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00/100****

NOMBRE
CONSULTE SUS VENTAS CON TARJETAS DE CREDITO
A LOS TELEFONOS TRANSERVICE, 638 6380 - 252 6060
RECINTO
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SUBTOTAL	45.718
I.V.A.	8.686
TOTAL	54.404

ORIGINAL: CLIENTE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2323
Pucón, 05/08/2009

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 \$

: HERNANDEZ NORAMBUENA SANDRA IVETH Rut ()
: 330,919 TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
PESOS

Por concepto de

Fecha de Pago

: CAJA CHICA GASTOS MENORES MES DE AGOSTO
: 05/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	27	05/08/2009	330,919

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES OFICINA		330,919
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	330,919	
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES OFICINA	330,919	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		330,919
Sumas Iguales		661,838	661,838

REFRENDACION

Cuenta	215-22-12-002-001-000		
Presupuesto Vigente	6,200,000		
Total Comprometido	4,500,000		
Saldo x Comprometer	1,700,000		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Rendición caja Chica desde 05/08/2009 hasta 24/08/2009

EGRESO N° 3966 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2009

POR LA SUMA DE \$ 350,000

OLIO	DEPARTAMENTO	FECHA	DESCRIPCION	F/PAGO	POR RENDIR	PARCIAL	SALDO
			SALDO ANTERIOR				21,303
0741		05/08/2009	TESORERIA (CASA DE MONEDA)	06/08/2009	0	3,690	17,613
0742		07/08/2009	DECRETO N° 2323 DE 04.08.2009		0	330,919	348,532
0743		06/08/2009	MARIA VICTORIA ROMAN (ALEJANDRA VALLEJOS)	07/08/2009	0	21,000	327,532
0744		06/08/2009	ADRIANA RODRIGUEZ	07/08/2009	0	4,750	322,782
0745		06/08/2009	JOEL ALARCON	06/08/2009	0	10,300	312,482
0746		06/08/2009	ADRIANA RODRIGUEZ	07/08/2009	0	1,000	311,482
0747		07/08/2009	VICTOR VARGAS	10/08/2009	0	4,300	307,182
0748		05/08/2009	LILI FONSECA	05/08/2009	0	1,200	305,982
0749		05/08/2009	MARLENE ZURITA	10/08/2009	0	4,950	301,032
0750		05/08/2009	ADRIANA RODRIGUEZ	10/08/2009	0	3,800	297,232
0751		05/08/2009	CESAR CURIHUAL	10/08/2009	0	5,370	291,862
0752		05/08/2009	MAKARENA OJEDA	05/08/2009	0	4,600	287,262
0753		10/08/2009	NELSON ARAVENA	12/08/2009	0	3,800	283,462
0754		10/08/2009	RAUL LAGOS	10/08/2009	0	3,800	279,662
0755		10/08/2009	RAUL LAGOS	14/08/2008	0	8,940	270,722
0756		10/08/2009	TESORERIA (SANDRA)	10/08/2009	0	4,880	265,842
0757		10/08/2009	RICARDO CURILLAN	10/08/2009	0	5,800	260,042
0758		10/08/2009	RICARDO CURILLAN	13/08/2009	0	6,000	254,042
0759		10/08/2009	MARLENE ZURITA	14/08/2009	0	3,000	251,042
0760		10/08/2009	LORENA CIFUENTES	17/08/2009	0	1,800	249,242
0761		11/08/2009	VICTOR VARGAS	11/08/2009	0	3,800	245,442
0762		11/08/2009	NELSON ARAVENA	11/08/2009	0	3,800	241,642
0763		11/08/2009	MARCIA ORTEGA	11/08/2009	0	1,200	240,442
0764		11/08/2009	DAVID BUCHOFF	11/08/2009	0	4,500	235,942
0765		11/08/2009	GLORIA URIBE	12/08/2009	0	4,700	231,242
0766		11/08/2009	MARICEL BRICEÑO	12/08/2009	0	4,700	226,542
0767		12/08/2009	MARIAS ARRIAGADA	12/08/2009	0	1,000	225,542
0768		12/08/2009	ADRIANA RODRIGUEZ	12/08/2009	0	15,000	210,542
0769		12/08/2009	PILO CIFUENTES	17/08/2009	0	5,000	205,542
0770		13/08/2009	GONZALO VEJAR	13/08/2009	0	7,900	197,642
0771		13/08/2009	PILAR ZAMORANO	14/08/2009	0	0	197,642
0772		13/08/2009	LORENA FUENTES	13/08/2009	0	4,600	193,042
0773		13/08/2009	PAUL NAPE	17/08/2009	0	10,000	183,042
0774		13/08/2009	ANDRES VASQUEZ	13/08/2009	0	8,500	174,542
0775		13/08/2009	MANUEL MENA	14/08/2009	0	4,600	169,942
0776		13/08/2009	RICARDO CURILLAN	13/08/2009	0	1,300	168,642
0777		13/08/2009	RICARDO CURILLAN	17/08/2009	0	6,000	162,642
0778		13/08/2009	LORETO NAVARRO	13/08/2009	0	1,800	160,842
0779		14/08/2009	INGRID LLANCAQUEO	13/08/2009	0	4,600	156,242
0780		14/08/2009	CESAR CURIHUAL	14/08/2009	0	2,800	153,442
0781		14/08/2009	DANIEL FIGUEROA	18/08/2009	0	3,800	149,642
0782		17/08/2009	MARLEN ZURITA	14/08/2009	0	1,400	148,242
0783		14/08/2009	ADRIANA RODRIGUEZ	17/08/2009	0	3,800	144,442
0784		14/08/2009	MARIA ARRIAGADA	14/08/2009	0	3,400	141,042
0785		17/08/2009	NELSON ARAVENA	18/08/2009	0	3,800	137,242
0786		17/08/2009	PAUL NAPPE	17/08/2009	0	2,610	134,632
0787		17/08/2009	ADRIANA RODRIGUEZ	19/08/2009	0	4,450	130,182
0788		17/08/2009	RICARDO CURILLAN	17/08/2009	0	1,100	129,082
0789		17/08/2009	RICARDO CURILLAN	20/08/2009	0	6,000	123,082
0790		17/08/2009	GONZALO VEJAR	17/08/2009	0	4,500	118,582



Rendición caja Chica desde 05/08/2009 hasta 24/08/2009

EGRESO N° 3966 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2009

POR LA SUMA DE \$ 350,000

OLIO	DEPARTAMENTO	FECHA	DESCRIPCION	F/PAGO	POR RENDIR	PARCIAL	SALDO
0791		17/08/2009	FROILAN GARRIDO	17/08/2009	0	4,500	114,082
0792		17/08/2009	MARIA VICTORIA ROMAN	17/08/2009	0	2,200	111,882
0793		17/08/2009	CAMILO	19/08/2009	0	2,240	109,642
0794		18/08/2009	CAROLINA SOBARZO	18/08/2009	0	900	108,742
0795		18/08/2009	MARCIA ORTEGA	18/08/2009	0	5,100	103,642
0796		18/08/2009	JAVIER DELGADO	18/08/2009	0	6,300	97,342
0797		19/08/2009	ADMINISTRACION	19/08/2009	0	400	96,942
0798		19/08/2009	JAVIER DELGADO	19/08/2009	0	3,700	93,242
0799		19/08/2009	JOSE LUIS STYL	PENDIENTE	20,000	20,000	73,242
0800		20/08/2009	FROILAN GARRIDO	20/08/2009	0	4,400	68,842
0801		20/08/2009	CLEMENTE CARRASO	20/08/2009	0	3,990	64,852
0802		20/08/2009	RICARDO CURILLAN	20/08/2009	0	3,700	61,152
0803		20/08/2009	RICARDO CURILLAN	24/08/2009	0	5,650	55,502
0804		20/08/2009	VICTOR VARGAS	20/08/2009	0	1,300	54,202
0805		20/08/2009	DOMINGO FLORES	20/08/2009	0	2,000	52,202
0806		24/08/2009	PILAR ZAMORANO	PENDIENTE	5,000	5,000	47,202
0807		24/08/2009	CESAR CURIHUAL	PENDIENTE	2,000	2,000	45,202
0808		24/08/2009	EDITA MANSILLA	24/08/2009	0	26,000	19,202
0809		24/08/2009	RICARDO CURILLAN	PENDIENTE	6,000	6,000	13,202
TOTAL					33,000	339,020	13,202

RENDIDO



ENCARGADO DE CAJA

Rendido
pendiente

En Caja

314.470
33.000
347.470
2.530
350.000

