

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

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : JAIME SOTO QUEZADA Rut 003895003-7
La cantidad de \$: 63,100 SESENTA Y TRES MIL CIEN PESOS
Por concepto de : MANTENCION OFICINA INFOR CENTRO, RAMPLA SALIDA DE EMERGENCIA JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS Y AYUDA SOCIAL SR. VICTOR BRAVO
Fecha de Pago : 06/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	9789	30/06/2009	63,100

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		28,800
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		34,300
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	28,800	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	34,300	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	28,800	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	34,300	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		63,100
Sumas Iguales		126,200	126,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-24-01-007-002-000		
Presupuesto Vigente	18,041,000	16,007,000		
Total Comprometido	4,919,069	10,860,351		
Saldo x Comprometer	13,121,931	5,146,649		

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

JAIME ALIRO SOTO QUEZADA

Aserradero No Establecido, Barraca Elaboradora de Maderas,
Comercialización de Maderas, Agricultor Propietario
Casa Matriz: Camino Internacional N° 3500 Lugar El Claro
Fono: 441545 - PUCON
Suc. 1: Km. 17 Camino Pucón a Huife Lugar Quetroleufu - Comuna Pucón
Suc. 2: Lugar Llafenco a 1.100 mts., cruce Palguín Alto



RUT: 3.895.003-7

FACTURA

Nº 009789

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2010
S.I.L. VILLARRICA

FECHA 30 DE JUNIO DE 2009

SEÑOR (ES) I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DIRECCION Av. Bdo O'Higgins 483

CIUDAD PUCÓN R.U.T. 69.191.600-6

GIRO Servicio Público

GUIA DE DESPACHO Nº COND. DE PAGO CREDITO

POR LO SIGUIENTE

a: JAIME ALIRO SOTO QUEZADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
	SEGUN GUIAS Nº		
11831	02-06-2009 ORDEN Nº 2009-836	✓	28.800.-
11843	05-06-2009 ORDEN Nº 2009-819		11.800.-
11864	15-06-2009 ORDEN Nº 2009-920		22.500.-
	TOTAL		63.100.-
SON	Sesenta y tres mil cien Pesos	VALOR NETO \$	53.025.-
Nombre	R.U.T.:	19 % IVA \$	10.075.-
Fecha: 30/06/09	Recinto: 2022009	Firma:	TOTAL \$ 63.100.-

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).

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA • RUT: 77.908.830-8 • Manuel A. Matta 807 • Fono/Fax 411324 • VILLARRICA

ORIGINAL CLIENTE



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° 2009-00000836

OBLIGACION Nro 836

Pucón, 02 de junio de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

JAIME SOTO QUEZADA
CAMINO INTERNACIONAL 3500
441545

R.U.T. N° 003895003-7
CIUDAD
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00197	1.00	UNIDADES	MARCOS VENTANAS DE 2 X 5 PULG.	6,000.000	6,000
MA00028	5.00	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	1,500.000	7,500
MA00081	18.00	PIEZAS	PINO 1 X 4	850.000	15,300
				SUB-TOTAL	24,202
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	24,202
				19 %	4,598
				TOTAL	28,800

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

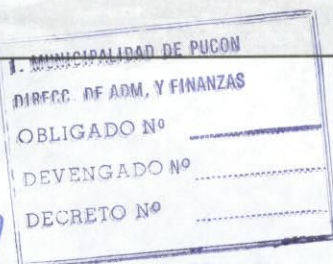
SOLICITADO POR SOCIAL
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000926
DESTINADO A OFICINA INFOR CENTRO



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000

28,800



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000926

NUMERO INTERNO : 0000 FECHA : 02/06/2009
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00197	1.000	UNIDADES	MARCOS VENTANAS DE 2 X 5 PULG.	
2	MA00028	5.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	
3	MA00081	18.000	PIEZAS	PINO 1 X 4	

JUSTIFICACIÓN :
OFICINA INFOR CENTRO



V° B° Jefe Departamento

[Handwritten signature]



V° B° Jefe Finanzas

JAIME SOTO

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000461 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :003895003-7, Razon Social : JAIME SOTO QUEZADA - Telefono: 441545

FECHA DE RECEPCION : 24/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000836 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 9789

Numero de Pedido : 00000926.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIAL PARA OFICINA INFOR CENTRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00197	MARCOS VENTANAS DE 2 X 5 PULG.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MA00028	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MA00081	PINO 1 X 4	00001-CENTRAL	18.000	18.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	28,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	28,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

Recepción de Mercadería Nro.: 00000461 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :003895003-7, Razon Social : JAIME SOTO QUEZADA - Telefono: 441545

FECHA DE RECEPCION : 24/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000836 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 9789

Numero de Pedido : 00000926.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIAL PARA OFICINA INFOR CENTRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00197	MARCOS VENTANAS DE 2 X 5 PULG.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MA00028	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MA00081	PINO 1 X 4	00001-CENTRAL	18.000	18.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	28,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	28,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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° 2009-00000819

OBLIGACION Nro 819

29 mayo 2009
Pucón, de de 003895003-7

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

JAIME SOTO QUEZADA
CAMINO INTERNACIONAL 3500
441545

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00027	4.00	PIEZAS	PIND INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS		3,800
MA00023	8.00	UNIDADES	PIND INSIGNE DE 1" X 5" X 3.20 MTS.	1,000.000	8,000
				SUB-TOTAL	9,916
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	9,916
				19 %	1,884
				TOTAL	11,800

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

SOLICITADO POR SOCIAL
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000897
DESTINADO A RAMPLA SALIDA DE EMERGENCIA JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

11,800



ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

29.05.09.

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000897

NUMERO INTERNO : 0
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 27/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

(814.1)
18.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00004	8.000	BOLSAS	CEMENTO	
2	MA00027	4.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS.	\$ 950
3	MA00023	8.000	UNIDADES	PINO INSIGNE DE 1" X 5" X 3.20 MTS.	\$ 1000

JUSTIFICACIÓN :
RAMPLA SALIDA DE EMERGENCIA JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS

caracas Sr.
jaime soto.

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



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°

2009-00000920

OBLIGACION Nro 920

Pucón, 15 de junio de 2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

JAIME SOTO QUEZADA

CAMINO INTERNACIONAL 3500

441545

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

003895003-7

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00232	9.00	UNIDADES	PINO 2 X 5 X 3,20 MTS.	2,500.000	22,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	18,908
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				SUB-TOTAL	
				%	18,908
				19	3,592
				TOTAL	22,500

SOCIAL

00000996

AYUDA SOCIAL SR. VICTOR BRAVO



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

22,500



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
el centro del Sur de Chile



922

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000996

NUMERO INTERNO : 64
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMZABAL

FECHA : 11/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00232	9.000	UNIDADES	PINO 2 X 5 X 3,20 MTS.	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SR. VICTOR BRAVO

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

JAIME SOTO



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1030

PUCON, 11 JUN 2009

V I S T O S :

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCON**, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

2.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

3.- El Decreto Exento N° 2578, de fecha 18 de Diciembre del 2008, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por Don (a) **VICTOR ANTONIO BRAVO NAVARRETE**.-

5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), **VICTOR ANTONIO BRAVO NAVARRETE**, C.I. N° [REDACTED], domiciliado en Pasaje El Eucalipto N° [REDACTED] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **15 Poyos de Cemento de 0.35 cm. Y 09 Piezas de Pino Insigne de 2 x 4 x 3.20 Mts.-**

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **215.24.01.07.001 "Asistencia Social a Personas Naturales"**.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"**


GLADIELA MATOS PANGUILLEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GME/CEN/NDS/CFF/anv.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO

ITEM 2401007
AUTORIZADO \$ 9847000
EJECUCION \$ 8285254
CONTROLO \$ 1657746

FIRMA FUNCIONARIO
RESPONSABLE

Fecha: 04/06/2008.-
Nombre del Solicitante: Victor Antonio Brozo Novarrete
Cedula de Identidad: [REDACTED] Fecha de Nac.: 19-09-72
Estado Civil: soltero - Pareja: [REDACTED]
Actividad: sin ocupación Domicilio Eucalipto [REDACTED] las
Petición: Apoyo en materiales arroyones:-

FIRMA: X

INFORME SOCIAL



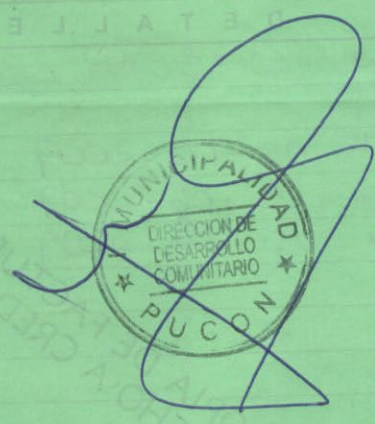
MARICEL BRICEÑO RIVERA
12.376.447-1
Asistente Social

Firma del Profesional



ito de Sueno

I. MUNICIPALIDAD PUCON
No DE REGISTRO 3547
FECHA ENTRADA 03-07-2009
FECHA SALIDA _____
DEPTO.: Fzs



TRIPULACION CONTROL TRIBUTARIO