



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 286  
Pucón, 18/05/2009

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 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 : RENE ABURTO SAN MARTIN Rut ( )  
La cantidad de \$ : 69,970 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS  
Por concepto de : CANCELA RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS CORRESPONDIENTES A  
LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2009.-  
Fecha de Pago : 18/05/2009

| DOCUMENTO      | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|----------------|--------|------------|----------|
| DECRETO EXENTO | 51     | 15/01/2009 | 69,970   |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA         | DETALLE                                     | DEBE   | HABER  |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------|--------|
| 114-03-02-000-000-000 | Anticipos a Rendir por Gasto Menores Varios | 69,970 |        |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado                                |        | 69,970 |
| Sumas Iguales         |                                             | 69,970 | 69,970 |

## REFRENDACION

|                     |                       |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta              | 114-03-02-000-000-000 |  |  |
| Presupuesto Vigente | 241,987               |  |  |
| Total Comprometido  | 311,987               |  |  |
| Saldo x Comprometer | -70,000               |  |  |

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE  
CONECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

**pucon**  
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
AREA SALUD

Fecha 18/05/2009  
Hora 10:34:53

TRASPASO

|              |                                                                                                           |              |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Comprobante  | 93                                                                                                        | Fecha        | 18/05/2009             |
| Rut          |                                                                                                           | Nombre       | RENE ABURTO SAN MARTIN |
| Departamento | JEFE DE FINANZAS                                                                                          | Centro Costo |                        |
| Tipo Doc.    | DECRETO EXENTO                                                                                            | Numero Doc.  | 51                     |
| Glosa        | CANCELA RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2009.- |              |                        |

|              |                   |           |     |              |            |
|--------------|-------------------|-----------|-----|--------------|------------|
| Banco        | BCO. ESTADO SALUD | Nº Cheque |     | Fecha Cheque | 18/05/2009 |
| Decreto pago | 286               | Nº Egreso | 286 |              |            |

| DETALLE DEL COMPROBANTE |                                               |         |         |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|
| Código Cuenta           | Descripción                                   | Debe    | Haber   |
| 532-12-00-000-000-000   | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 69,970  |         |
| 215-22-12-002-000-000   | Gastos Menores                                |         | 69,970  |
| 215-22-12-002-000-000   | Gastos Menores                                | 69,970  |         |
| 114-03-02-000-000-000   | Anticipos a Rendir por Gasto Menores Varios   |         | 69,970  |
| Total                   |                                               | 139,940 | 139,940 |

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



RENDICIÓN DE CAJA CHICA

|              |                                       |              |
|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Encargado    | Rene Aburto San Martin                |              |
| Mes a rendir |                                       | Abril 2009   |
| Materia      | Caja Chica del Depto. Salud Municipal |              |
|              | Gastos Varios                         | Monto 70,000 |

| bol o fac. N°   | FECHA  | Proveedor           | Valor | Total Hoja |
|-----------------|--------|---------------------|-------|------------|
| 425954          | 02-Abr | Ingrid Uribe Agüero | 3,080 |            |
| 426675          | 06-Abr | Ingrid Uribe Agüero | 2,560 |            |
| 426644          | 06-Abr | Ingrid Uribe Agüero | 4,790 |            |
| 426920          | 07-Abr | Ingrid Uribe Agüero | 1,280 |            |
| 427808          | 13-Abr | Ingrid Uribe Agüero | 4,200 |            |
| 428067          | 14-Abr | Ingrid Uribe Agüero | 990   |            |
| 428187          | 15-Abr | Ingrid Uribe Agüero | 990   |            |
| TOTAL HOJA N° 1 |        |                     |       | 17,890     |

|                 |        |                   |       |       |
|-----------------|--------|-------------------|-------|-------|
| 105840          | 01-Abr | Fixce Electronics | 1,000 |       |
| 105993          | 03-Abr | Fixce Electronics | 3,980 |       |
| TOTAL HOJA N° 2 |        |                   |       | 4,980 |

|                 |        |                                  |       |        |
|-----------------|--------|----------------------------------|-------|--------|
| 198970          | 03-Abr | Sociedad Lubricentro Trapp Ltda. | 9,500 |        |
| 199876          | 13-Abr | Sociedad Lubricentro Trapp Ltda. | 1,800 |        |
| TOTAL HOJA N° 3 |        |                                  |       | 11,300 |

|                 |        |                                     |       |        |
|-----------------|--------|-------------------------------------|-------|--------|
| 12894           | 02-Abr | Hector Ortega Castro                | 3,400 |        |
| 12930           | 14-Abr | Hector Ortega Castro                | 3,000 |        |
| 923391          | 13-Abr | Anter Panguilef Robles              | 3,500 |        |
| 4516            | 14-Abr | Ferreteria Jose Flores y Cia. Ltda. | 6,200 |        |
| 1384657         | 20-Abr | EGT Giros y Tecnologia              | 900   |        |
| TOTAL HOJA N° 4 |        |                                     |       | 17,000 |

|                 |        |                       |       |        |
|-----------------|--------|-----------------------|-------|--------|
| 2139            | 01-Abr | Jimenez y Basso Ltda. | 5,000 |        |
| 2802            | 09-Abr | Jimenez y Basso Ltda. | 1,200 |        |
| 4553            | 15-Abr | Jimenez y Basso Ltda. | 5,000 |        |
| 3508            | 15-Abr | Jimenez y Basso Ltda. | 1,600 |        |
| 4157            | 21-Abr | Jimenez y Basso Ltda. | 2,000 |        |
| 4424            | 23-Abr | Jimenez y Basso Ltda. | 4,000 |        |
| TOTAL HOJA N° 5 |        |                       |       | 18,800 |

|             |  |  |  |        |
|-------------|--|--|--|--------|
| TOTAL GASTO |  |  |  | 69,970 |
|-------------|--|--|--|--------|

|                |  |  |  |    |
|----------------|--|--|--|----|
| SALDO A GASTAR |  |  |  | 30 |
|----------------|--|--|--|----|

Pucón, 18 de Mayo de 2009

RASM/osm



INGRID URIBE AGÜERO  
R.U.T.:12.191.746-7 C-1  
PAQUET.LIBRERIA FOTOCOP.  
BERNARDO O'HIGGINS 436  
FONO FAX(45)442349 PUCON  
BOLETA AUT. S.I.I.

LIBRERIA O'HIGGINS PUCON  
AGRADECE SU PREFERENCIA  
RES. 1896 DEL 25/06/2003

0138448

04-2009

REG 02-04-2009 11:25  
425954

2.280

Art.Oficina 3.080  
TL 3.080  
EFFECTIVO 10.000  
CAMBIO 6.920

300

TOTAL: 5.080,00

INGRID URI  
R.U.T.:12.191  
PAQUET.LIBRER  
BERNARDO O'  
FONO FAX(45)4  
BOLETA AUT

NS

LIBRERIA O'HIG  
AGRADECE SU PI  
RES. 1896 DEL

0138584

06-04-2009

REG 06-04-200

lein

840

Art Escolar  
TL  
EFFECTIVO  
CAMBIO

for 2

1.800

5 Be

1.280

1 Plantilla De Letras Ar

870

TOTAL: 4.790,00

R.U.T.:12.191.746-7 C-1  
PAQUET.LIBRERIA FOTOCOP.  
BERNARDO O'HIGGINS 436  
FONO FAX(45)442349 PUCON  
BOLETA AUT. S.I.I.

LIBRERIA O'HIGGINS PUCON  
AGRADECE SU PREFERENCIA  
RES. 1896 DEL 25/06/2003

0138584

04-2009

REG 13-04-2009 15:56  
427808

4.200

Art.Oficina 4.200  
EFFECTIVO 4.200

INGRID URIBE AGÜERO  
R.U.T.:12.191.746-7 C-1  
PAQUET.LIBRERIA FOTOCOP.  
BERNARDO O'HIGGINS 436  
FONO FAX(45)442349 PUCON  
BOLETA AUT. S.I.I.

LIBRERIA O'HIGGINS PUCON  
AGRADECE SU PREFERENCIA  
RES. 1896 DEL 25/06/2003

REG 14-04-2009 16:50

428067

Art.Oficina 990  
TL 990  
EFFECTIVO 2.000  
CAMBIO 1.010

INGRID URIBE AGÜERO  
R.U.T.:12.191.746-7 C-1  
PAQUET.LIBRERIA FOTOCOP.  
BERNARDO O'HIGGINS 436  
FONO FAX(45)442349 PUCON  
BOLETA AUT. S.I.I.

LIBRERIA O'HIGGINS PUCON  
AGRADECE SU PREFERENCIA  
RES. 1896 DEL 25/06/2003

REG 15-04-2009 10:49

428187

Art.Oficina 990  
TL 990  
EFFECTIVO 1.000  
CAMBIO 10

\$17.890



Nadia Maritza Echeverría Alarcón

R.U.T.: 14.392.273-1

Comercialización, Representación, Servicios Técnicos y de Capacitación Eléctricos, Electrónicos, Computacionales y de Telecomunicación, Instrumentos Musicales.

Miguel Ansorena 495, Local 3, Pucón  
Teléfono (45) 44 47 28 Fax (45) 44 33 43  
www.fixce.cl fixcepucon@hotmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº

11.7840

Fecha: 01-04-10

1.000.000 PILA KODAK EN RECAMBIOS ANSORENA 495

RENDIDO

Por el valor de

Se pagó en Cheque

Se entregó

DUPLICADO - CLIENTE



Nadia Maritza Echeverría Alarcón

R.U.T.: 14.392.273-1

Comercialización, Representación, Servicios Técnicos y de Capacitación Eléctricos, Electrónicos, Computacionales y de Telecomunicación, Instrumentos Musicales.

Miguel Ansorena 495, Local 3, Pucón  
Teléfono (45) 44 47 28 Fax (45) 44 33 43  
www.fixce.cl fixcepucon@hotmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº

11.7840

Fecha: 03-04-10

4.000.000 BATERIA DE ALUMINUM DUMACEL

1.950

RENDIDO

Por el valor de

Se pagó en Cheque

Se entregó

DUPLICADO - CLIENTE

54.980

SOCIEDAD LUBRICENTRO TRAPP LIMITADA

RUT: 77.837.410 - 2

Giro: Ferretería • Lubricantes • Repuestos  
y Accesorios de Automóvil • Consignaciones • Provisiones  
Uruguay 322 • Casilla 156 • Fono 441652 • Fono/Fax 441533  
PUCON • Comuna de Pucón  
E-Mail: lubricentrotrapp@yahoo.es



38

BOLETA DE VENTAS Nº 198970  
Y SERVICIOS

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 03  | 04  | 2004 |

CON 9

| CANT.    | CODIGO  | DETALLE         | VALOR |
|----------|---------|-----------------|-------|
| 1        | 0000001 | FILTRO PETROLEO | 9,500 |
| TOTAL \$ |         |                 | 9,500 |

RENDIDO

©NEO-MUNDO - RUT: 77.649.290-6 - Fono/Fax 336260 - Padre Las Casas DUPLICADO CLIENTE

NOTA: "Todos los Repuestos Eléctricos no tienen garantía"

SOCIEDAD LUBRICENTRO TRAPP LIMITADA

RUT: 77.837.410 - 2

Giro: Ferretería • Lubricantes • Repuestos  
y Accesorios de Automóvil • Consignaciones • Provisiones  
Uruguay 322 • Casilla 156 • Fono 441652 • Fono/Fax 441533  
PUCON • Comuna de Pucón  
E-Mail: lubricentrotrapp@yahoo.es



BOLETA DE VENTAS Nº 199878  
Y SERVICIOS

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 13  | 04  | 2004 |

| CANT.    | CODIGO  | DETALLE              | VALOR  |
|----------|---------|----------------------|--------|
| 1        | 0000001 | ANPOLLETA HALOGENA U | 11,300 |
| TOTAL \$ |         |                      | 11,300 |

RENDIDO

©NEO-MUNDO - RUT: 77.649.290-6 - Fono/Fax 336260 - Padre Las Casas DUPLICADO CLIENTE

NOTA: "Todos los Repuestos Eléctricos no tienen garantía"

\$11.300

**HECTOR JUVENAL  
ORTEGA CASTRO**  
RUT: 10.573.578-2  
Taller Artesanal,  
Confección de llaves  
General Urrutia 384 Pucón  
Fonos: 442750 / 09 - 7151566  
"Trabajos a Domicilio, Servicio Rápido"

Nº 12894

Impresos C. Juanes B. RUT. 3.672.903-1  
M. Anzorrena 489 L. 14 Pucón F. 44 48 89  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\$

**HECTOR JUVENAL  
ORTEGA CASTRO**  
RUT: 10.573.578-2  
Taller Artesanal,  
Confección de llaves  
General Urrutia 384 Pucón  
Fonos: 442750 / 09 - 7151566  
"Trabajos a Domicilio, Servicio Rápido"

Nº 12930

Impresos C. Juanes B. RUT. 3.672.903-1  
M. Anzorrena 489 L. 14 Pucón F. 44 48 89  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14  | 4   | 89  |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\$ 3000

**ANTER RAFAEL PANGUILLEF  
ROBLES**  
RUT: 4.147.054-2  
BAZAR  
C. M. Miguel Anzorrena 307  
Fono: 442453 - PUCON  
Suc. 1: Miguel Anzorrena 261 - PUCON  
Suc. 2: Palguin 530 - PUCON

Nº 123391

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS  
Impresos San Jose Lumbilla - RUT: 77.908.830 - 8  
M. A. Malla 807 - Fonofax: 411324 - Villarrica

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

TOTAL \$ 500

EMPRESA DE CIRCUITOS Y SERVICIOS DE  
COMUNICACION Y TECNOLOGIA EGT LIMITADA  
Envío y Recepción de Giros Nacionales e Internacionales  
Agencia Comisionista en Venta de Pasajes y Encomiendas  
Servicios Informáticos  
R.U.T.: 76201240-6  
Casa Matriz: Obispo Manuel Urrutia 159, Estación Central - Santiago  
SUCURSALES: Francisco Bilbao 600, Villarrica / Uruguay 505, Pucón.  
General Lagos 538, Temuco / Bulmaceda 1005, Temuco.

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

Nº 1294057

RUT Cliente: Fecha: 12/04/89

Ventas Propias: Giros: ☐

Ventas por Cuenta de: Jac Ltda. ☐

☐ Encomienda Orden de Flete Nº:   
☐ Sobreequipaje N° de Boleta:   
☐ Custodia Codigo Cantidad   
☐ Otro:

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

COMUNA : TEMUCO FONO :  
[ ENCARGOS ]

| TIPO ENCARGO          | BULTOS | KILOS | VALOR |
|-----------------------|--------|-------|-------|
| SOBRES HASTA 500 GRs. | 1      |       | 900   |
| VALOR FLETE           |        |       | 900   |
| TOTAL                 |        |       | 900   |

ORIGINAL CLIENTE

El contenido es una indicación del remitente y a la empresa no le consta en que consiste. No se aceptan reclamos despues de dos meses de la fecha de despacho. El envío de Dinero en sobres o paquetes está prohibido. La empresa No se responsabiliza por valores o contenidos no declarados expresamente por escrito y verificado por ella. De acuerdo al decreto 212, en caso de perdida, la Empresa responde hasta 5 U.T.M., salvo que se declare por escrito el valor del contenido. La empresa devolverá a la oficina de origen las encomiendas, no retiradas despues de 30 dias de fecha recepción.

\$17.000

COPEC EST. DE SERVICIO  
COMBUST. LUBR. CONFIT. C-1  
JIMENEZ Y BASCO LTDA.  
R=77150680-1 FRESIA 547  
PUCON BOLETA AUT. SII  
RES. 899 DEL 25/08/2004  
FOND=441121

01-04-2009

GAS. 95 5.000  
CASH 5.000

ZCL 2139 11:20TH

COPEC EST. DE SERVICIO  
COMBUST. LUBR. CONFIT. C-1  
JIMENEZ Y BASCO LTDA.  
R=77150680-1 FRESIA 547  
PUCON BOLETA AUT. SII  
RES. 899 DEL 25/08/2004  
FOND=441121

09-04-2009 R2

GAS. 93 1.200  
CASH 1.200

ZCL 2802 29:48TH

COPEC EST. DE SERVICIO  
COMBUST. LUBR. CONFIT. C-1  
JIMENEZ Y BASCO LTDA.  
R=77150680-1 FRESIA 547  
PUCON BOLETA AUT. SII  
RES. 899 DEL 25/08/2004  
FOND=441121

15-04-2009 R2

GAS. 95 1.600  
CASH 1.600

ZCL 3508 19:07TH

COPEC EST. DE SERVICIO  
COMBUST. LUBR. CONFIT. C-1  
JIMENEZ Y BASCO LTDA.  
R=77150680-1 FRESIA 547  
PUCON BOLETA AUT. SII  
RES. 899 DEL 25/08/2004  
FOND=441121

1-04-2009 R2

GAS. 95 7.000  
CASH 7.000

ZCL 4157 13:21TH

COPEC EST. DE SERVICIO  
COMBUST. LUBR. CONFIT. C-1  
JIMENEZ Y BASCO LTDA.  
R=77150680-1 FRESIA 547  
PUCON BOLETA AUT. SII  
RES. 899 DEL 25/08/2004  
FOND=441121

23-04-2009 R2

GAS. 95 4.000  
CASH 4.000

ZCL 4424 18:14TH

\$18.800.-