



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° 1405 emitido con fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : RENE ABURTO SAN MARTIN Rut 0.....
La cantidad de \$: 44,997 CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
r concepto de : CANCELA RENDICION DE CAJA CHICAS DE GASTOS VARIOS DEL DSM PUCON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009.-
Fecha de Pago : 28/09/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	51	15/01/2009	44,997

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	44,997	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		44,997
Sumas Iguales		44,997	44,997

REFRENDACION

Cuenta	114-03-02-000-000-000			
Presupuesto vigente	445,562			
Saldo Controlado	515,562			
Saldo Comprometer	-70,000			

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR Municipal
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FINANZAS JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD
Depto. Salud



TRASPASO

Comprobante	238	Fecha	28/09/2009
Rut	C.....	Nombre	RENE ABURTO SAN MARTIN
Departamento	JEFE DE FINANZAS	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	51
Glosa	CANCELA RENDICION DE CAJA CHICAS DE GASTOS VARIOS DEL DSM PUCON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	637	N° Egreso	637		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	44,997	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		44,997
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	44,997	
14-03-02-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto Menores Varios		44,997
Total		89,994	89,994

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

↓ P 637
ED 637
T

RENDICIÓN DE CAJA CHICA

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

bol o fac. N°	FECHA	Proveedor	Valor	Total Hoja
506119	08-Ago	Librería Carrasco	3,250	
5870	07-Ago	Ferretería Jose Flores y Compañía Ltda.	2,000	
13235	04-Ago	Hector Juvenal Ortega Castro	3,000	
5988	10-Ago	Ferretería Jose Flores y Compañía Ltda.	4,200	
13287	10-Ago	Carlos Osvaldo Vergara Barra	2,900	
46586	05-Ago	Maria Haydee Garrido Alarcon	4,000	
447071	18-Ago	Ingrid Uribe Agüero	3,200	
TOTAL HOJA N° 1				22,550

399	14-Ago	Sodimac S.A	7,980	
1642354	29-Ago	Ferretería Elit Ltda.	1,350	
69110	18-Ago	Ferretería Elit	1,650	
TOTAL HOJA N° 2				10,980

2581323	31-Ago	EGT Giros y Tecnología	5,337	
15157280	24-Ago	EGT Giros y Tecnología	2,750	
56877	11-Ago	Ferretería Elit	3,380	
TOTAL HOJA N° 3				11,467

TOTAL GASTO				44,997
-------------	--	--	--	--------

SALDO A GASTAR				25,003
----------------	--	--	--	--------

Pucón, 28 de Septiembre de 2009

RAM / osm



Rene Aburto San Martin
Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal

SODIMAC S.A.

CAUPOLICAN 0457
TENUCO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
CAUPOLICAN 0457
TENUCO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 067303565 / 14/08/2009
CC:00044 CAJA:0007 CAJERO:935 16:19:01
1081500 SET PAPELERSPZACLI LAP CLASRJ
CU 2 X 3.990 7.980

TOTAL 7.980

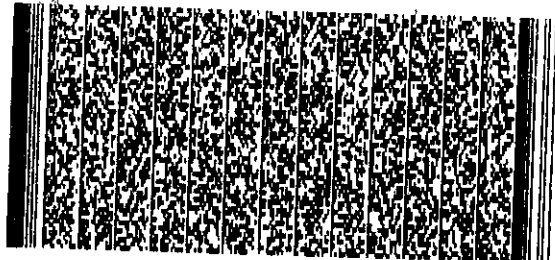
##2##
Formas de Pago
DB 7980

RENDIDO

" U. 00440007000181090814161842

#00399

CAJERO(O) VIVIANA METTIG TERAN

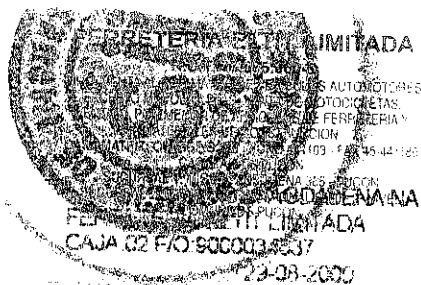


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE



Boleta de Ventas
y Servicios

Nº 1642354

F/F 0001642

CODIGO	DESCRIPCION	P UNIT	CANT	SUBTOTAL
000077906731	LA GOTIA GEL PO	1.350	10	
FORMA DE PAGO				TOTAL \$ 1.350

DUPLICADO - C

RENDIDO

FERRETERIA ELTIT

O HIGGINS #336 PUCON

NRO.FISCAL : 77575300-18398

FERRETERIA ELTIT LIMITADA

RUT: 77.575.300-5

GIRO:FERRETERIA

O HIGGINS #336 PUCON

Res.SII Nro 29 del 4 de Junio del 2003

BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

18/08/09 12:17:04

BOLETA NRO.: 0000069110 / CAJA NRO.: 0001

1.000 ADAPTADOR TRIPLE 2P 1.650

SUBTOTAL
EFFECTIVO

1.650

1.650

TOTAL

1.650

AGRADECEMOS
SU PREFERENCIA

TRANSACCION NRO.: 0000143813
IB77002000

V13

INICIO COMENTARIO
CAJERO(A): JAQUELINE MIREYA MUI
NUMERO OFFSET: 1000061154
FIN DE COMENTARIO

10.980

**EMPRESA DE GIROS Y SERVICIOS
DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA
EGT LIMITADA**

GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES
AGENTE COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES Y ENCOMIENDAS
SERVICIOS INFORMATICOS
OBISPO MANUEL UMAÑA N° 159 ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

.egt
Giros y Tecnología

R.U.T.: 76.211.240-K

FACTURA

N° 2581323 ✓

SANTIAGO 31 DE AGOSTO DE 2009.
SEÑORES: J. Municipalidad de Pucón.
DIRECCION: M. Antofuaga 662.
GIRO:
COND. DE VENTA:

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 20

R.U.T. 69.191.600-6

COMUNA: PUCON

TELEFONO:

VENTAS PROPIAS ☐

VENTAS POR CUENTA DE:

TURBUS LTDA. ☒

Orden de Flete n° 150407238

RENDIDO

SON. cinco mil trescientos treinta y siete pesos -

NOMBRE Rene Aburto S.U.

FECHA 31/08/09 RECINTO depto. salud

"El aduse 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 19.863, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos(s)."
Imp. Librerías Ltda. - Pedro de Valdivia 1950 - Fon. 24.779.206 - Fax 24.300.264

SUBTOTAL \$ 4.485,-

19 % I.V.A. \$ 852,-

TOTAL \$ 5.337,-

ORIGINAL CLIENTE

EMPRESA DE GIROS Y SERVICIOS DE
COMUNICACION Y TECNOLOGIA EGT LIMITADA
Envío y Recepción de Pasajes y Encomiendas
Agencia Comisionista en Venta de Pasajes y Encomiendas
Servicios Informativos
Caja...
SUCURSALES
Genera...

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

N° 15157280

.egt

RUT Cliente:

Fecha: 31/08/09

Ventas Propias: ☐

Ventas por Cuenta de:

Tur Bus Ltda. ☐

☐ Encomienda

Orden de Flete N°: 14150824

☐ Sobreequipaje

N° de Bultos:

☐ Custodia

Código

Cantidad

☐ Otro:

TOTAL \$ 2.750,-

DUPLICADO: CLIENTE

RENDIDO

FERRETERIA ELTIT

O HIGGINS #336 PUCON

NRO.FISCAL : 77575300-18399

FERRETERIA ELTIT LIMITADA

RUT: 77.575.300-5

GIRO: FERRETERIA

O HIGGINS #336 PUCON

Res.SII Nro 29 del 4 de Junio del 2003

BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

11/08/09 18:11:26

BOLETA NRO.: 0000056877 / CAJA NRO.: 0002

2.000 1.690
ARBOLLA MADERA NAT. 3.380

SUBTOTAL 3.380

EFFECTIVO 4.000

VUELTO 620

TOTAL 3.380 ✓

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

TRANSACCION NRO.: 0000118582 V13

IB77001996

INICIO COMENTARIO

CAJERO(A): PATRICIA MELLA

NUMERO OFFSET: 1000059688

FIN DE COMENTARIO

11/08/09

"Librería Carrasco"

Tibaldo Andrés Carrasco Classen
RUT: 6.289.678 - 8
C.M.: Cabañas "Claro de Luna"
Aviador Acevedo 580 (45) 411456 • Villarrica
Suc.: Librería "Carrasco"
Pedro de Valdivia 724 • Fono Fax: (45) 411033
VILLARRICA

Nº 506119

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

Impresos San José Limitada • RUT: 77.908.830 - 8
M. Matte 807 • Fono/Fax 411324 • Villarrica

DIA	MES	AÑO
8	08	09

RENDIDO
TOTAL \$ 3250

FERRETERIA

JOSE FLORES Y COMPAÑIA
LTD. RUT: 77.865.210-2
GRAL. URRUTIA 483 PUCON
BOLETA AUT. S. I. I. C-2
RES: 2176 DEL 12-04-2000
EDNO: 441531 CASILLA 49

07-08-2009 #2

4X	500 a
A. FERRET	2.000
TOTAL	2.000

5870 15:47TM

HECTOR JUVENAL

ORTEGA CASTRO

RUT: 10.573.578-2

Taller Artesanal,

Confección de llaves

General Urrutia 384 Pucón

Fonos: 442750 109 - 7151566

* Trabajos a Domicilio, Servicio Rápido *

Nº 13280
RENDIDO

Impresos C. Jones B. RUT: 3.672.903-1
M. Ammonia 483 L. 14 Pucón F. 44 48 89

DIA	MES	AÑO
04	08	09

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

\$ 3000

CARLOS OSVALDO

VERGARA BARRA

RUT: 10.633.699-7

Transporte de Carga, Librería,

Servicios Turísticos, Paquetería y

Cordonería, Juegos de Azar

Brasil 321 Local C Pucón

Fono: 444 466

Cal: 9 5436 925

cvergarabarra@yahoo.es

Nº C13287

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

Impresos San José Limitada • RUT: 77.908.830 - 8
M. A. Matte 807 • Fono/Fax 411324 • Villarrica

DIA	MES	AÑO
10	08	09

RENDIDO
TOTAL \$ 2900

FERRETERIA

JOSE FLORES Y COMPAÑIA

LTD. RUT: 77.865.210-2

GRAL. URRUTIA 483 PUCON

BOLETA AUT. S. I. I. C-2

RES: 2176 DEL 12-04-2000

EDNO: 441531 CASILLA 49

10-08-2009 #2

ART ELEC 1.200

2X 1.500 a

ART ELEC 3.000

TOTAL 4.200

5988 09:37TM

MARIA HAYDEE GARRIDO ALARCON

RUT: 8.628.909 - 1

Lavaseco y Lavandería

"MAYOLLA"

Colo - Colo 478 Fono 441078

Pucón - Comuna de Pucón

BOLETA DE VENTAS

Y SERVICIOS

Nº 46586

DIA	MES	AÑO
5	8	9
651		
TOTAL \$ 4.000		

SIGNOS 09-83282405 TCO.

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 18-08-2009 12:01

447071

CARPETA 3.200

FL 3.200

EFFECTIVO 5.000

CAMBIO 1.800

0143047

08 - 2009

3.200

477556