

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

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: RENE ABURTO SAN MARTIN Rut [REDACTED]
: 53,230 CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS
: CANCELA RENDICION CAJA CHICA DEGASTOS VARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009.-
: 21/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	51	15/01/2009	53,230

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	53,230	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		53,230
Sumas Iguales		53,230	53,230

REFRENDACION

Cuenta	114-03-02-000-000-000		
Presupuesto Vigente	498,792		
Total Comprometido	568,792		
Ido Comprometer	-70,000		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

RENDICIÓN DE CAJA CHICA

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

bol o fac. N°	FECHA	Proveedor	Valor	Total Hoja
---------------	-------	-----------	-------	------------

2597723	17-Sep	EGT Giros y tecnologia	3,550	
TOTAL HOJA N° 1				3,550

964586	01-Sep	Kristel martinez Alborno	1,200	
449024	02-Sep	Ingrid Uribe Aguero	1,680	
3981	10-Sep	Ruby Espinoza Reyes	2,000	
149057	01-Sep	Ferreteria Elit	3,110	
149849	03-Sep	Ferreteria Elit	1,500	
TOTAL HOJA N° 2				9,490

4136	10-Sep	Inmob. E Inversiones los Cipreses Ltda.	3,000	
16364382	11-Sep	Egt Giros y Tecnologia	1,300	
461816	14-Sep	Importadora Karim	10,000	
451429	23-Sep	Ingrid Uribe Aguero	9,000	
4154	23-Sep	Inmob. E Inversiones los Cipreses Ltda.	3,000	
TOTAL HOJA N° 3				26,300

76345	25-Sep	Ferreteria Elit ITda.	200	
217125	25-Sep	Morales Cavrero Ltda.	800	
TOTAL HOJA N° 4				1,000

31402	27-Sep	Dodimae S.A.	4,890	
4161	28-Sep	Inmob. E Inversiones los Cipreses Ltda.	2,000	
965080	28-Sep	Kristel martinez Alborno	2,500	
14130	28-Sep	Carlos Vergara Barra	3,500	
TOTAL HOJA N° 5				12,890

TOTAL GASTO				53,230
-------------	--	--	--	--------

SALDO A GASTAR				16,770
----------------	--	--	--	--------

Pucón, 20 de Octubre de 2009


R.A.S.M. osm



Rene Aburto San Martin
Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal

TRASPASO

Comprobante	282	Fecha	21/10/2009
Rut		Nombre	RENE ABURTO SAN MARTIN
Departamento	JEFE DE FINANZAS	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	51
Glosa	CANCELA RENDICION CAJA CHICA DEGASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	707	N° Egreso	707		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	53,230	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		53,230
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	53,230	
114-03-02-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto Menores Varios		53,230
Total		106,460	106,460

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

EMPRESA DE GIROS Y SERVICIOS
DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA
EGT LIMITADA

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



R.U.T.: 76.211.240-K

FACTURA

N° 2597723

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2010

SANTIAGO 17 DE Septiembre DE 2009.
SEÑOR(ES): J. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION: M. Ansoarena 662 -
GIRO:
COND. DE VENTA:

R.U.T.: 69-191.600-6
COMUNA: PUCON
TELEFONO:

VENTAS PROPIAS ☐

VENTAS POR CUENTA DE: TURBUS LTDA. ☒

Orden de Flek n° 150.735.878.

RENDIDO

CON: tres mil quinientos cincuenta pesos -

NOMBRE: Rene Alberto S. M. R.U.T.:
FECHA: 17/09/09 RECINTO: apta. salud. FIRMA:

SUBTOTAL \$ 2.993 -

19 % I.V.A. \$ 567.-

TOTAL \$ 3.560.-

"El acuse de recibo que se declara en este documento 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)."

Imp. Licanray Ltda - Pedro de Valdivia 8082 - Rut: 79.779.599-6 - Fono: 2573-111 - Mail:

ORIGINAL: CLIENTE

KRISTEL CARMEN NERY MARTINEZ ALBORNOS
 R.U.T. 8-205.093-0
 LIBRERIA CONFITERIA
 Antiguos Regalos, Ropas
 Bazar, Fotocopias
 Pestañas, Cabello
 Ropa, Zapatos
 PAQUETES
 BOLETA DE VENTAS SERVICIOS

RENDIDO
 No 964586

Art. Oficial 1.680
 TL 1.680
 EFECTIVO 10.000
 CAMBIO 8.320

TOTAL \$ 1200

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 02-09-2009 057, 449024 0143665
 09-2009

URIBE AGÜERO
 191.746-7 C-1
 FOTOCOP

RUBY FABIOLA ESPINOZA REYES
 RUT 12.336.511-3
 Paquetería
 "Esteban"
 Rca. Bilbao 718, Local 11
 VILLAFRANCA
 BOLETA DE VENTAS SERVICIOS

RENDIDO
 3981

DIA 10 MES 09 AÑO 2009

TOTAL \$ 2990

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.
 01/09/09 15:34:45

BOLETA NRO.: 0000071607 CAJA NRO.: 0001

1,000 PLATINA 50X3MM X ME	1.660
1,000 FIERRO ANGULO LAMIN	1.450
SUBTOTAL	3.110
EFFECTIVO	5.000
VUELTO	1.890
TOTAL	3.110

AGRADECAMOS
 SU PREFERENCIA

TRANSACCION NRO.: 0000149057 V13
 IB77002000

INICIO COMENTARIO
 CAJERO(A): JAQUELINE MIREYA MUI
 NUMERO OFFSET: 1000063649
 FIN DE COMENTARIO

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.
 03/09/09 09:41:41

BOLETA NRO.: 0000071978, CAJA NRO.: 0001

1,000 LIENZA CARP. NYLON B	1.500
SUBTOTAL	1.500
EFFECTIVO	1.500
TOTAL	1.500

AGRADECAMOS
 SU PREFERENCIA

TRANSACCION NRO.: 0000149849 V13
 IB77002000

INICIO COMENTARIO
 CAJERO(A): GISELA ALVAREZ MARIA
 NUMERO OFFSET: 1000064020
 FIN DE COMENTARIO

4

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.

25/09/09 13:01:50

BOLETA NRO.: 0000076345 CAJA NRO.: 0001

1,000 COPLA PVC SANITARIO 200

SUBTOTAL 200

EFFECTIVO 200

1.000

VUELTO 800

TOTAL 200

RECIBIMOS
SU PREFERENCIA

TRANSACCION NRO.: 0000158991 V13
IB77002000

STP

INICIO COMENTARIO

CAJERO(A): JAQUELINE MIREYA MUI

NUMERO OFFSET: 1000960474

FIN DE COMENTARIO

MORALES CRAVERO LIMITADA

R.U.T.: 78.577.560 - 0

Ferretería y Materiales
de Construcción

Fresia 275 • Fono 441418

PUCON • Comuna de Pucón

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 217125

FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
PUCON, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009				
2800000002	CODO SANITARIO 40 MM .	2.0	400	800
TVA: 120				60
TOTAL \$				860

Cambios sólo con Boleta

DUPLICADO : CLIENTE

SODIMAC S.A.

CAUPOLICAN 0457
TENUCO

SODIMAC S.A.

CAUPOLICAN 0457
TENUCO

RUT : 96.792.430-K

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA Nro : 072982704 27/09/2009

CC:00044 CAJA:0014 CAJERO:509 19:40:20

1084712 PAPELERO 25LTS PEDAL

CU 1 X 4.890 4.890

TOTAL

##1##

Formas de Pago

EF 4890

RENDIDO

#31402

CAJERA(0) FRANCISCO VEAS



TIMBRE ELECTRONICO

RES. 115 de 2007

RENDIDO

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

INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS CIPRESES LIMITADA



Al Paso

R.U.T.: 77.794.870-9

Lubricentro - Venta de Neumáticos

Balaceo - Vulcanización y Taller

Caupolicán 655 - PUCON

Cel. 09 875 10 04 - Fono (45) 449043

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

Nº 04161

Fecha 28 de 9 de 2009

DETALLE	VALOR
1084712 PAPELERO 25LTS PEDAL	4.890
TOTAL	\$ 4.890

KRISTEL CARMEN NERY
MARTINEZ ALBORNOZ

R.U.T.: 8.205.093-0

LIBRERIA - CONFITERIA

Artículos Regalos, Ropas

Bazar, Fococopias

Fresia 457 - Castilla 182

Fono: 441 78 000

CAJERO N

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 965080

R.U.T.: 77.642.290-4

Fono/Fax 313085 - Pedro Las Casas

28	9	2009
TOTAL \$ 2500		

CARLOS OSVALDO
VERGARA BARRA

RUT: 10.633.699-7

Transporte de Carga

Servicios Turísticos, Paquetería y

Cordonería, Juegos de Azar

Brasil 324 Local C Pucón

Fono: 444 466

Cel.: 9 5436 925

cvergarabarra@yahoo.es

Nº 14130

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

Impresos San José Limitada - RUT: 77.908.930-8

M. A. Matto 807 - Fono/Fax 411324 - Villarrica

DIA	MES	ANO
28	9	2009
TOTAL \$ 3500		