



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

216
20/04/2010

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 0
: 63,290 SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
: CANCELA RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS VARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010.-
: 20/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	85	18/01/2010	63,290

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	63,290	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		63,290
Sumas Iguales		63,290	63,290

REFRENDACION

Cuenta	114-03-02-000-000-000		
Presupuesto Vigente	211,488		
Total Comprometido	281,488		
Sol. Comprometer	-70,000		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL (SUB)

ADMINISTRADOR
Municipal

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FINANZAS

Depto. Salud

JEFE SECC. FINANZAS SALUD

Pucón
Cajón del Sur de Chile

Ch: 6721

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

Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

TRASPASO

Comprobante	98	Fecha	20/04/2010
Rut	011	Nombre	RENE ABURTO SAN MARTIN
Departamento	JEFE DE FINANZAS	Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO EXENTO	Numero Doc.	85
Glosa	CANCELA RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	216	N° Egreso	216		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	63,290	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		63,290
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	63,290	
114-03-02-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto Menores Varios		63,290
Total		126,580	126,580

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

J.P 216
T 98

RENDICIÓN DE CAJA CHICA

Encargado	Rene Aburto San Martín	Marzo 2010
Mes a rendir		
Materia	Caja Chica del Depto. Salud Municipal	
	Gastos Varios	Monto 70,000

bol o fac. N°	FECHA	Proveedor	Valor	Total Hoja
18900	09-Mar	Carlos Vergara Barra	3,700	
18115521	09-Mar	EGT Giros y Tecnologia	4,240	
38138	12-Mar	Soc. Comercial e Inmobiliaria Campalau Ltda.	20,000	
TOTAL HOJA N° 1				27,940
2934758	15-Mar	EGT Giros y Tecnologia	3,530	
18668343	15-Mar	EGT Giros y Tecnologia	1,200	
TOTAL HOJA N° 2				4,730
138687	17-Mar	Supermercado Eltit	890	
66206	18-Mar	TUV Rheinland Andino S.A.	10,450	
8319	22-Mar	Ferreteria Jose Flores y CIA Ltda.	3,500	
70237	19-Mar	Supermercado Eltit	1,170	
120392	26-Mar	Ferreteria Eltit	14,610	
TOTAL HOJA N° 3				30,620
TOTAL GASTO				63,290
SALDO A RENDIR				6,710

Pucón, 20 de Abril de 2010

RASM / oasm

RENDIDO

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
FINANZAS
Depo. 2010
Rene Aburto San Martín
Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD**

Decreto Exento N° 085

Pucón, 19 de ENF 2009

Vistos:

- 1.- El D.F.L. 1-3063 del 02 de Junio de 1980 que traspaso los establecimientos de Educación y Salud a las Municipalidades.
- 2.- El D.S. N° 036 del 26 de Enero de 1987 del Ministerio de Salud que aprueba traspaso Postas de Salud a la Municipalidad de Pucón.
- 3.- Decreto Exento N° 2329 de fecha 31 de Diciembre de 2009 que aprueba presupuesto de Salud para el año 2010.
- 4.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto de 2009, que delega la función de firma "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Administrador Municipal Sr. Marcelo Concha Villagra.
- 5.- La atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", contenidas en el D.F.L. N° 1, del año 2006 interior. Publicada en el diario Oficial de la Republica de Chile con fecha 26 de Julio de 2006.

Considerando:

- 1.- La necesidad de contar con una caja chica para cubrir gastos menores de materiales de oficina, de aseo, y otros que determine y solicite la dirección del Departamento de Salud durante el transcurso del periodo 2010.

Decreto:

- 1.- Autorícese, el giro mensual de caja chica de acuerdo a las necesidades del Departamento de Salud por un monto de \$70.000 (setenta mil pesos) a nombre de **Rene Aburto San Martín**, R.U.T N° [REDACTED], póliza de fidelidad N° 192110, quien deberá rendir cuenta documentada de tales gastos, una vez ejecutados, los cuales serán validos a contar del 02 de Enero del presente año.

"Gastos Menores".

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


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROL

MCV / GMP / OGC / RASM / osm.
Distribución:-

- Secretaria Municipal
- Enc. Caja Chica
- Control interno
- Finanzas DSM

CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA
RUT: 10.633.699-7
Transporte de Carga, Librería
Servicios Turísticos, Paquetes
Cordonería, Juegos de Azar
Brasil 321 Local 40
Fono: 44.46
Cel: 9935925
cvergara@yahoo.es

RENDIDO
Nº 018900

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
Impreso: San José Limitada • RUT: 77.908.830 - 8
W. A. Matia 807 • Fono/Fax 411324 • Villarrica

DIA	MES	AÑO
9	3	10

Nalein
Archivador

TOTAL \$ 3.700

TUR-BUS CARGO Empresa de Transportes Rurales Limitada
RUT 89.314.700-0
Ruta Tagle 220 Estación Central
Call Center: 800 666 6600

DE VENTAS RVICIOS
15521

ORDEN DE FLETE NOMINATIVA Nº 144251016

[INFORMACION GENERAL]

FECHA DE RECEPCION : 09/03/2010
HORA : 15:45:09
TIPO DE PAGO : CONTADO
TIPO DE ENTREGA : ENTR DOMI
TIPO DE SERVICIO : NORMAL
FECHA DE ENTREGA : 10/03/2010

[DATOS DEL ORIGEN]

PLICADO: CLIENTE

SOCIEDAD COMERCIAL E INMOBILIARIA CAMPALAU LIMITADA
R.U.T.: 78.948.180 - 6
GIRO: DISTRIBUIDORES, SERVICIOS, REPARACIONES
VENTA DE MOTOS Y SUS REPUESTOS Y PUBLICIDAD
CASA MATRIZ: CLARO SOL AR 3586 FONO/FAX 45 342300-324888 - TEI
SUCURSAL: AV. CAUPOLICAN 0250 JA-S FONO/FAX 45 342300-324888 - TEI
SUCURSAL: COLO COLON 343 PUCON
www.teremotochile.cl

CIUDAD ORIGEN : PUCON
AGENCIA ORIGEN : PUCON T/B

DATOS REMITENTE
NOMBRE : EDUARDO ZURITA
RUT : 8297463-6
DOMICILIO : PUCON
COMUNA : PUCON
CIUDAD : PUCON
FONO : 441113
E-MAIL :

[DATOS DEL DESTINO]

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
0004046	1	INSUMOS
8078040	1	MANO OBR.

CIUDAD DESTINO : SANTIAGO
AGENCIA DESTINO : CENTRAL DE CARGA STGO

DATOS DEL DESTINATARIO
NOMBRE : TREMA DENTAL LTDA.
RUT :
DOMICILIO : VARGAS FONTECILLA 466
COMUNA : QUINTA NORMAL
CIUDAD : QUINTA NORMAL
FONO : 441113

[ENCARGOS]

TIPO DE ENCARGO	CANTIDAD	KILOS
DOCUMENTO(S)		
BULTO(S)	2	14.8

NUMERO(S) DE ENCARGO(S)
80849315 80849316

[DECLARACION DEL DESPACHO]

VALOR DECLARADO : 100,00

CONTENIDO ESTADO :
LVA

VALOR FLETE : 4,240
TOTAL : 4,240

UD. FUE ATENDIDO POR : RAFAEL VALDES R

Contrato regido por el Código de Comercio, las leyes 19.496 y 19.955 y las

EMPRESA DE GIROS Y SERVICIOS
DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA
EGT LIMITADA

SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
AGENCIA DE VENTA DE PASAJES Y ENCOMENDAS
SERVICIOS INFORMATICOS

BOULEVARD EL UJANA Nº 159 ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

.egt
Giros / Tecnología

R.U.T. 76.211.240-K

FACTURA

Nº 2934758 /

FECHA: 15 DE Marzo DE 2010
REMITENTE: I. Municipalidad DE PUCON
DESTINATARIO: M. Ansorena 662

S.I.F. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

RUT: 69.181.600-6
COMUNA: PUCON

Orden de Flete n° 152641232.

RENDIDO

CON TRES mil quinientos treinta pesos.-

CLIENTE: Gabriela Román A. RUT: 10.434.495-0
FECHA: Quina 15/03/10 FOLIO: Román A

SUBTOTAL:	2.966.-
19 % IVA:	564.-
TOTAL:	3.530.-

IMP. RECORD - JOSE GOMEZ ARIAS - R.U.T. 6.341.565-0 - GASPAR DE ORENSE 1042 ORDINA NORMAL - PUCON - CHILE

ORIGINAL (CLIENTE)

ORDEN DE FLETE NOMINATIVA Nº 152641232

DE VENTAS
RVICIOS



668343

[INFORMACION GENERAL]

FECHA DE RECEPCION : 12/03/2010
HORA : 16:44:33
TIPO DE PAGO : POR PAGAR
TIPO DE ENTREGA : ENTR DOMI
TIPO DE SERVICIO : NORMAL
FECHA DE ENTREGA : 15/03/2010

[DATOS DEL ORIGEN]

CIUDAD ORIGEN : SANTIAGO
AGENCIA ORIGEN : BELLAVISTA STGO.

DATOS REMITENTE
NOMBRE : APROFA
RUT : 82531700-7
DOMICILIO : CAPELLAN ABARZUA 025
COMUNA : PROVIDENCIA
CIUDAD : SANTIAGO
FONO : 7375624
E-MAIL : 1

[DATOS DEL DESTINO]

CIUDAD DESTINO : PUCON
AGENCIA DESTINO : PUCON T/B

DATOS DEL DESTINATARIO
NOMBRE : I. MUNIC. DE PUCON
RUT :
DOMICILIO : M. ANSORENA 662
COMUNA : PUCON
CIUDAD : PUCON
FONO : 293130

[ENCARGOS]

TIPO DE ENCARGO	CANTIDAD	KILOS
DOCUMENTO(S) BULTO(S)	1	4.8

NUMERO(S) DE ENCARGO(S)
83965736 85022361

RENDIDO

4.730.-

PLICADO: CLIENTE

SUPERMERCADOS ELTIT
O'HIGGINS #336 PUCON
NRO.FISCAL : 77575340-20198
SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA
RUT: 77.575.340-4
GIRO: SUPERMERCADOS
O'HIGGINS #336 PUCON
Res.SII Nro 29 del 4 de Junio del 2003
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.
17/03/10 15:05:48
BOLETA NRO.: 0000138687 / CAJA NRO.: 0007

1.000 VIR.VIRUTEX GIGANTE 890
SUBTOTAL 890
EFFECTIVO 5.000
VUELTO 4.110
TOTAL 890

AGRADECEMOS
SU PREFERENCIA
TRANSACCION NRO.: 0000288445 V18
IB77002063
INICIO COMENTARIO
CAJERO(A): GABRIELA SAGREDO MUI
NUMERO OFFSET: 0000128140
CAMBIO DENTRO DE 24 HRS SOLO CON BOLETA
FIN DE COMENTARIO

BOLETA NRO.: 0000070237 / CAJA NRO.: 0015
0.585 2.000
BOLSA KL 1.170
SUBTOTAL 1.170
EFFECTIVO 2.000
VUELTO 830
TOTAL 1.170

AGRADECEMOS
SU PREFERENCIA
TRANSACCION NRO.: 0000144882 V18
IB77002068
INICIO COMENTARIO
CAJERO(A): WALESKA VALENZUELA
NUMERO OFFSET: 0000067050
CAMBIO DENTRO DE 24 HRS SOLO CON BOLETA
FIN DE COMENTARIO

PEDRO DE VALDIVIA 0251 - VILLARRICA
NRO.FISCAL : 79562730-9870
TUV RHEINLAND ANDINO S.A.
RUT: 79.562.730-8
PLANTAS DE REVISION TECNICA
MAC IVER 225 PISO 10 - SANTIAGO
RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003
Bienvenido
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000066206 / CAJA : 0001
1 x 10.450 10.450
CRT Clase "B"
Camioneta Mot: Diesel
Placa : WW6370

TOTAL 10.450
EFFECTIVO 10.450
INICIO COMENTARIO
TUV Rheinland
FIN COMENTARIO
Fecha: 18/03/2010 Hora: 08:55
V02/08

GRAL. URRUTIA 483 PUCON
NI BOLETA AUT. S.I.I. C-2
RES: 2176 DEL 12-04-2000
RI FONDO: 441531 CASILLA 49
G:
O 22-03-2010 #2
PINTURAS 3.500
2 TOTAL 3.500
del 2003
S.I.I.

B B319 16-017M AJA NRO.: 0001

1.000 1.830
PINTURA SPRAY MARSON VERDE OS 1.830
1.000 1.950
PINTURA SPRAY TRIC.C/BERMELLO 1.950
1.000 1.830
PINTURA SPRAY MARSON AMARILLO 1.830
1.000 1.830
PINTURA SPRAY MARSON AZUL PAC 1.830
1.000 1.830
PINTURA SPRAY MARSON GRIS 1.830
6.000 590
CORDON ARTEFACTO 3X1.0 NEGRO 3.540
1.000 1.100
ENCH. HEMBRA 2P+T 10A GRIS BW2 1.100
1.000 700
ENCH. MACHO CONVERT. MOUSE 2P+T 700
SUBTOTAL 14.610
EFFECTIVO 15.000
VUELTO 390
TOTAL 14.610
AGRADECEMOS
SU PREFERENCIA