

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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de

: RENE ABURTO SAN MARTIN Rut 0
: 61,510 SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
: CANCELA RENDICION CAJA CHICA DE GASTOS VARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010.-
Fecha de Pago : 23/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	85	18/01/2010	61,510

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	61,510	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		61,510
Sumas Iguales		61,510	61,510

REFRENDACION

Cuenta	114-03-02-000-000-000				
Presupuesto Vigente	61,510				
Total Comprometido	131,510				
Ado. Comprometido	-70,000				



ADELA MATUS PANGUILER

SECRETARIA MUNICIPAL

AXEL BRINCK MORENO

DIRECTOR DE CONTROL



MARCELO CONCHA VILLAGRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RENE ABURTO SAN MARTIN

JEFE SECC. FINANZAS AREA SALUD



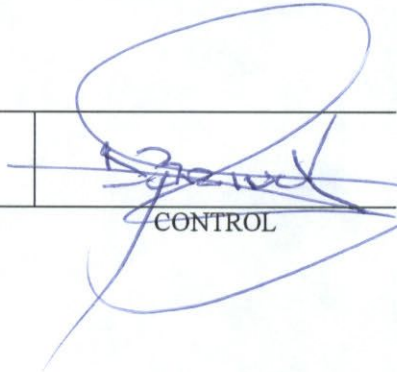
Ch: 6514

TRASPASO

Comprobante	58	Fecha	23/02/2010
Rut	01100079999	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 ENERO 2010.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	91	Nº Egreso	91		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	61,510	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		61,510
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	61,510	
114-03-02-000-000-000	Anticipos a Rendir por Gasto Menores Varios		61,510
Total		123,020	123,020

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

J.3 91
67 91
T 58

RENDICIÓN DE CAJA CHICA

Encargado	Rene Aburto San Martín	Enero 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
101451	12-Ene	Ferreteria Elit	9,220	
231614	26-Ene	Sociedad Lubricentro Trapp Ltda.	3,900	
229606	14-Ene	Sociedad Lubricentro Trapp Ltda.	1,700	
TOTAL HOJA N° 1				14,820

106564	29-Ene	Ferreteria Elit Ltda.	1,500	
102214	14-Ene	ferreteria Elit Ltda	750	
18181196	04-Ene	EGT Giros y Tecnologia	1,200	
TOTAL HOJA N° 2				3,450

2890	06-Ene	Libreria Alfredo de Cesare E.I.R.L.	980	
16572	15-Ene	Carlos Vergara Barra	1,600	
16220	04-Ene	Carlos Vergara Barra	1,200	
16297	06-Ene	Carlos Vergara Barra	5,000	
55965	14-Ene	Juan Huentecura Liempi	980	
4232	22-Ene	Libreria Alfredo de Cesare E.I.R.L.	1,690	
TOTAL HOJA N° 3				11,450

45626	15-Ene	Seremi IX Región	8,362	
232128	29-Ene	Sociedad Lubricentro Trapp Ltda.	13,800	
TOTAL HOJA N° 4				22,162

6100021253	14-Ene	Kaufmann S.A.	9,628	
TOTAL HOJA N° 4				9,628

TOTAL GASTO			61,510
-------------	--	--	--------

SALDO A RENDIR			8,490
----------------	--	--	-------

RENDIDO

Pucón, 18 de Febrero de 2010

RASM / osm

MUNICIPALIDAD
FINANZAS
Depto. Salud
PUCON

Rene Aburto San Martín
Jefe Finanzas Depto. Salud Municipal

R.U.T.: 92.475.000-6

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N° 0418727

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA:
SUCURSAL:
COND. PAGO:

KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI

Fono: 7202000

Email:

Caja: Caja 1 Temuco

Fono:

Email:

COMPROBANTE DE PAGO

Caja: 50191 Nro Recibo: 592
Fecha: 14.01.2010 17:08 Tp. Cambio: 484,56
Nro Doc: 6100021253

Recibi de: I MUNICIPALIDAD DE BUCON
RUT: 69191600-6
La suma de: 9.628 CLP (19,47 USD) en cancelación
de:

Soc	Fecha	T	Numero
KAUF	14.01.2010	OR	6100021211
Monto	1/Octo	A Pagar	
9.628	0	9.628	
+			
Sub-Total		9.628	

Forma de Pago	Tipo	Cheque	Docto	F.Vence	Valor
Effect					9.628
Imp		9.628 CLP			
Ex.					9.628
Total					

Importante:
CLP = Pesos Chilenos
USD = Dolares Americanos

Firma y Timbre
PARA CONSULTAS CONSERVE ESTE COMPROBANTE

CANCELADO

Al pagar con cheque sirvase extenderlo cruzado y nominativo, a nombre de KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS.
Boletas de Ventas y Servicios no pagadas a su vencimiento devengarán el interés máximo convencional a que
se refiere el Art. 6° de la ley 18.010

DUPLICADO: CLIENTE

\$9.628

Señor Usuario: Favor depositar en
Cuenta Corriente N° 62 909 144 227
del Banco Estado, a nombre de
SEREMI Salud Región de La Araucanía.

RENDIDO

FOLIO No 45626

Nombre Pagador	Administración Pucun Dpto. Chuquisaca
RUT Pagador:	67.191.000.6
Concepto:	CANICLA TR. LICENCIA FISCAL DEL 25.6.2014 AL 25.6.2015

CUENTA	CONCEPTO RECAUDADO	VALOR
4310101	Infracción al Código Sanitario	
4310102	Aprobación de Proyectos y Autorización	
4310103	Certificados y otros	
4310104	Destinaciones e Internaciones Aduaneras	
4310105	Inspecciones de Carnes en Mataderos	
4310106	Análisis Laboratorio de Alimentos	
4310107	Análisis de Ambiente Laboral	
4310108	Iluminación	
4310109	Sanidad Marítima	
4310110	Control Vectores Interés Sanitario	
4310111	Otras Recaudaciones de Ingresos de Operación	
4310112	Venta Talonarios Licencias Médicas	
4310113	Venta Talonarios Recetas	
4310114	Sanidad Aérea	
43102	Comisión Intermediación	

FORMA DE PAGO			
		SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL	15 0867
EFFECTIVO	Documento	Banco	Nº Documento TOTAL
Nº COMPROBANTE DEPOSITO BANCO		15 EN 2010 RECAUDADOR	Vº Bº FINANZAS-SEREMI
CAJA-PAGO			

DUPLICADO: USUARIO

RL Bc				
			TOTAL \$	13.600

CONO MUNDO - RUT: 77.649.200-6 - Fono/Fax 313095 - Padre Las Casas

DUPLICADO : CLIENTE

— **NOTA: "Todos los Repuestos Eléctricos no tienen garantía"**

NEO-MUNDO - F/FAX: 313088

Nombre Persona que Retira

Firma

\$22.162

LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.
 RUT.: 76.078.461-3
 Librería y Servicios de Fotocopiado
 Avenida Bernardo O'Higgins 436
 Fono 442349 - PUCÓN
 Email: lrohiggins@hotmail.com

LIBRERIA O'HIGGINS

Nº 002890

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
 Impresos San José Limitada - RUT: 77.908.830 - 8
 M.A. Matto 807 - Fono/Fax 411324 - Villarrica

DÍA	MES	AÑO

TOTAL \$ 0000

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 444 486
 Cel: 9 5438 925
 cvergarabarra@yahoo.es

Nº 016572

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
 Impresos San José Limitada - RUT: 77.908.830 - 8
 M.A. Matto 807 - Fono/Fax 411324 - Villarrica

DÍA	MES	AÑO

TOTAL \$ 1600

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 444 486
 Cel: 9 5438 925
 cvergarabarra@yahoo.es

Nº 16220

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
 Impresos San José Limitada - RUT: 77.908.830 - 8
 M.A. Matto 807 - Fono/Fax 411324 - Villarrica

DÍA	MES	AÑO
9	01	10

TOTAL \$ 1200

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 444 486
 Cel: 9 5438 925
 cvergarabarra@yahoo.es

Nº 016297

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
 Impresos San José Limitada - RUT: 77.908.830 - 8
 M.A. Matto 807 - Fono/Fax 411324 - Villarrica

DÍA	MES	AÑO

TOTAL \$ 5000

JUAN RAFAEL HUENTECURA LIEMPI
 R.U.T.: 9.121.511-K
 Azar, Colección y Reparación de prendas de vestir, otros servicios de reparación, Anticuarios del Pucón

Nº 55965

Boleta de Ventas y Servicios

DÍA	MES	AÑO

\$ 980

Imp. EGOMAR - R.U.T.: 11.128.736 - K
 Fono / Fax: 44 38 87 - PUCÓN

LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.
 RUT.: 76.078.461-3
 Librería y Servicios de Fotocopiado
 Avenida Bernardo O'Higgins 436
 Fono 442349 - PUCÓN
 Email: lrohiggins@hotmail.com

LIBRERIA O'HIGGINS

Nº 004232

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
 Impresos San José Limitada - RUT: 77.908.830 - 8
 M.A. Matto 807 - Fono/Fax 411324 - Villarrica

DÍA	MES	AÑO
22	ENE.	2010

TOTAL \$ 1650

\$11450.-

FERRETERIA EL TIT

O HIGGINS #336 PUCON

NRO.FISCAL : 77575300-18398

FERRETERIA EL TIT 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.

29/01/10 07:57:30

BOLETA NRO.: 0000106564 CAJA NRO.: 0001

2.000	750	
COPIA LLAVE CASA		1.500
SUBTOTAL		1.500
EFFECTIVO		5.000
VUELTO		3.500
TOTAL		1.500

AGRADECEMOS
SU PREFERENCIA

TRANSACCION NRO.: 0000222787 V13
IB77002000

INICIO COMENTARIO

CAJERO(A): MARIELA ABURTO

NUMERO OFFSET: 0067941566

FIN DE COMENTARIO

FERRETERIA EL TIT

O HIGGINS #336 PUCON

NRO.FISCAL : 77575300-18398

FERRETERIA EL TIT 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.

14/01/10 14:56:54

BOLETA NRO.: 0000102214 CAJA NRO.: 0001

1.000	750	
COPIA LLAVE CASA		750
SUBTOTAL		750
EFFECTIVO		1.000
VUELTO		250
TOTAL		750

AGRADECEMOS
SU PREFERENCIA

TRANSACCION NRO.: 0000213689 V13
IB77002000

INICIO COMENTARIO

CAJERO(A): JAQUELINE M. MUJÓZ C

NUMERO OFFSET: 0067937220

FIN DE COMENTARIO

JAC

ORDEN DE FLETE : 150918227

TIPO PAGO : CONTADO
TIPO ENTREGA : ENTRA DOMI RETIRO DOMICILIO : N
TIPO SERVICIO : NORMAL
[ORIGEN / DESTINO]

ORIGEN : PUCON PUCON TNAJ JA
FECHA DE RECEPCION : 04/01/2010 HORA : 09:50:33
DESTINO : TEMUCO TCO.GRAL.LAGOS JAC

REMITENTE : 15652776-9 HERNAN RAASCH MELIVILU
DIRECCION : PUCON
COMUNA : PUCON
VALOR DECLARADO : 5.000
[DESTINATARIO]

DESTINATARIO : SARA MUJÓZ
DIRECCION : ALDUNATE 51
COMUNA : TEMUCO FONO :
[ENCARGOS]

TIPO ENCARGO : SOBRES HASTA 500 GRs.
BULTOS : 1 KILOS : VALOR : 1,200
VALOR FLETE : 1,200
TOTAL : 1,200

ORIGINAL CLIENTE

El contenido es una indicación del remitente y a la empresa no le consta en que consiste. No se aceptan reclamos después 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 pérdida, 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 después de 30 días de fecha recepción.

VENTAS
DIOS

ADO: CLIENTE

\$3.450.-

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD**

Decreto Exento N° 085

Pucón, 11 de ENF 2010

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:

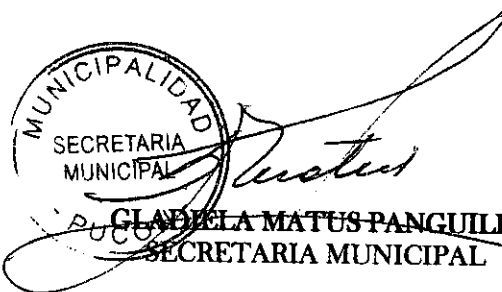
1.- La necesidad de contar con una caja chica para cubrir gastos menores de materiales de oficina, de aseo, y otros que determine y solicite la dirección del Departamento de Salud durante el transcurso del periodo 2010.

Decreto:

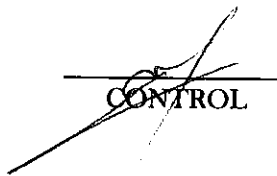
1.- Autorícese, el giro mensual de caja chica de acuerdo a las necesidades del Departamento de Salud por un monto de \$70.000 (setenta mil pesos) a nombre de Rene Aburto San Martín, R.U.T N° [REDACTED], póliza de fidelidad N° 192110, quien deberá rendir cuenta documentada de tales gastos, una vez ejecutados,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

2.- Impútese, el gasto a la cuenta presupuestaria 22.12.002, "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 / CCC / RASM / osm.

Distribución:-

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