



Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

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 facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : MARIA VICTORIA ROMAN AVACA Rut 00[REDACTED]
 La cantidad de \$: 309,550 TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Por concepto de : POR CONCEPTO CAJA CHICA
 Fecha de Pago : 13/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
DECRETO EXENTO	937	29/04/2010	309,550

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES OFICINA		309,550
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	309,550	
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES OFICINA	309,550	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		309,550
Sumas Iguales		619,100	619,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-12-002-001-000			
Presupuesto Vigente	9,710,000			
Total Comprometido	5,129,617			
Total x Comprometer	4,580,383			

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
 ADMINISTRADOR

[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



AREA MUNICIPAL

Rendición caja Chica desde 30/04/2010 hasta 11/05/2010

EGRESO N° 3988 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2010

POR LA SUMA DE \$ 350,000

FOLIO	DEPARTAMENT O	FECHA	DESCRIPCION	F/PAGO	POR RENDIR	PARTIAL	SALDO
			SALDO ANTERIOR				12,000
11353		30/04/2010	Ingreso Dineros a Caja Chica		0	309,000	321,000
11354	14037	30/04/2010	Buses Jac Pasajes Temuco	30/04/2010	0	2,500	318,500
11355	105	30/04/2010	pasajes buses Jac	30/04/2010	0	10,000	308,500
11356	turismo	30/04/2010	materiales de oficina	06/05/2010	0	9,500	299,000
11357	14070	30/04/2010	pasaje	30/04/2010	0	2,500	296,500
11358	0006	30/04/2010	taxi Capital Federal con peajes	30/04/2010	0	20,200	276,300
11359	admin	03/05/2010	peajes Temuco	03/05/2010	0	3,600	272,700
11360	alcaldia	03/05/2010	peajes	11/05/2010	0	8,600	264,100
11361	estafeta	03/05/2010	Pasajes Temuco	03/05/2010	0	12,350	251,750
11362	Alcaldia	03/05/2010	Peajes	03/05/2010	0	8,340	243,410
11363	ADMINI	04/05/2010	PEAJES	04/05/2010	0	13,000	230,410
11364	A y O	04/05/2010	peajes Elgo	07/05/2010	0	17,600	212,810
11365	sec. Munic	04/05/2010	certificados anotaciones vigentes vehiculos	04/05/2010	0	7,520	205,290
11366	fzas	04/05/2010	pasaje Temuco	04/05/2010	0	1,500	203,790
11367	Social	04/05/2010	Pasajes	04/05/2010	0	2,900	200,890
11368	DIDECO	04/05/2010	Boletos de pasajes	04/05/2010	0	25,800	175,090
11369	Oml	04/05/2010	legalizacion de certificado	04/05/2010	0	1,600	173,490
11370	Oml	04/05/2010	implemento de oficina	04/05/2010	0	8,350	165,140
11371	AyO	04/05/2010	ferrreteria	04/05/2010	0	4,400	160,740
11372	Secplac	04/05/2010	pasajes Tco	04/05/2010	0	12,300	148,440
11373	adm	04/05/2010	mat de limpieza	05/05/2010	0	5,520	142,920
11374	extraes.	04/05/2010	encomienda	04/05/2010	0	1,800	141,120
11375	Adm	04/05/2010	punteros laser cuenta publica	04/05/2010	0	1,500	139,620
11376	Adm	05/05/2010	toallitas cloro	07/05/2010	0	3,900	135,720
11377	Deport	05/05/2010	implemento de aseo	05/05/2010	0	4,300	131,420
11378	obras	05/05/2010	pasajes Temuco	05/05/2010	0	2,900	128,520
11379	infor	06/05/2010	cable para notebook	07/05/2010	0	2,450	126,070
11380		07/05/2010	Axel Brink	PENDIENTE	3,000	3,000	123,070
11381	Cultura	07/05/2010	pasajes Temuco	07/05/2010	0	7,000	116,070
11382		07/05/2010	Joel Alarcon	PENDIENTE	2,000	2,000	114,070
11383	Fzas	10/05/2010	pasajes Temuco	10/05/2010	0	2,700	111,370
11384	sec. munic	10/05/2010	cable conector	10/05/2010	0	3,680	107,690
11385		10/05/2010	Paola Pino	PENDIENTE	2,000	2,000	105,690
11386		10/05/2010	Ricardo Curillan	PENDIENTE	7,000	7,000	98,690
11387	juridico	10/05/2010	dominio vigente	10/05/2010	0	4,900	93,790
11388		10/05/2010	Camilo Millaqueo	PENDIENTE	5,000	5,000	88,790
11389		11/05/2010	Nelson Aravana	PENDIENTE	5,000	5,000	83,790
11390		11/05/2010	Adriana Rodriguez	PENDIENTE	10,000	10,000	73,790
11391	A y O	11/05/2010	ampollita reflex	11/05/2010	0	10	73,780
			TOTAL		34,000	340,370	73,780

rendido: 309.550 ✓
 Pendiente: 34.000 ✓
 en Caja: 6.450

RENDIDO
 12 MAYO 2010

ENCARGADO DE CAJA

RENDICIONES PENDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2010

Numero	Documento	Fecha	Monto	Nombre	Proveedor
11380		07/05/2010	3,000	Axel Brink	
11382		07/05/2010	2,000	Joel Alarcon	
11385		10/05/2010	2,000	Paula Pino	
11386		10/05/2010	7,000	Ricardo Curillan	
11388		10/05/2010	5,000	Camilo Millaqueo	
11389		11/05/2010	5,000	Nelson Aravena	
11390		11/05/2010	10,000	Adriana Rodriguez	
TOTAL			34,000		

11 2 MAY 2010
[Handwritten signature]
11 2 MAY 2010
RECIBO

ENCARGADO DE CAJA

Rendición caja Chica desde 14/05/2010 hasta 28/05/2010

EGRESO N° 3998 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2010

POR LA SUMA DE \$ 350,000

OLIO	DEPARTAMENTO	FECHA	DESCRIPCION	F/PAGO	POR RENDIR	PARCIAL	SALDO
			SALDO ANTERIOR				27,067
1392		14/05/2010	Ingreso dineros a caja chica		0	309,550	336,617
1393	DIDECO	14/05/2010	Nano Riffo	14/05/2010	0	3,000	333,617
1394		14/05/2010	Claudia Mora	PENDIENTE	15,000	15,000	318,617
1395	Obras	14/05/2010	alargador	17/05/2010	0	16,700	301,917
1396	AYO	14/05/2010	Pilas	14/05/2010	0	5,500	296,417
1397	adm	17/05/2010	copias de llaves	20/05/2010	0	16,760	279,657
1398	Cultura	17/05/2010	Pasajes y tinta inp.	17/05/2010	0	12,190	267,467
1399	impc	17/05/2010	peajes	24/05/2010	0	3,800	263,667
1400	Alc	17/05/2010	peajes y des amb	24/05/2010	0	7,930	255,737
1401	AyO	17/05/2010	peajes	17/05/2010	0	3,800	251,937
1402		17/05/2010	2 pasajes pcon-ico tco-peon		0	4,600	256,537
1403	social	17/05/2010	anillado	17/05/2010	0	1,500	258,787
1404	sec munic	17/05/2010	pasajes	18/05/2010	0	6,100	252,687
1405	transito	17/05/2010	Pago de Pejaes	19/05/2010	0	13,600	239,087
1406		17/05/2010	Pasajes JAC	26/05/2010	0	7,000	232,087
1407		17/05/2010	Copias de llaves	PENDIENTE	3,000	3,000	229,087
1408		18/05/2010	Pago de pasajes parquímetros y otros		0	13,676	242,763
1409		18/05/2010	rosita gutierrez m.		0	10,000	262,763
1410	transito	18/05/2010	COMPRA DE LIBRO	17/05/2010	0	6,000	256,763
1411	rentas	18/05/2010	mat de oficina	18/05/2010	0	1,600	255,163
1412	inf	18/05/2010	cables	18/05/2010	0	3,960	251,203
1413	sec munc	18/05/2010	Documento poder notarial	18/05/2010	0	2,000	249,203
1414	inf	18/05/2010	Encomienda	18/05/2010	0	1,300	247,903
1415	inf	18/05/2010	Compra de pilas	18/05/2010	0	3,580	244,323
1416	turismo	18/05/2010	enchufe elc	19/05/2010	0	4,290	240,033
1417	dideco	19/05/2010	Varios	19/05/2010	0	35,750	204,283
1418	fzas	19/05/2010	varios (peajes)	18/05/2010	0	27,630	176,653
1419	vivienda	19/05/2010	loreto navarro	19/05/2010	0	4,990	171,663
1420	adm	19/05/2010	pincel	19/05/2010	0	1,040	170,623
1421	secplac	19/05/2010	bandejas de esc	19/05/2010	0	3,800	166,823
1422		19/05/2010	pasajes peajes y otros		0	18,100	203,023
1423	adm	19/05/2010	pasajes	20/05/2010	0	3,800	199,223
1424	jpl	20/05/2010	sobres y scoth	20/05/2010	0	10,000	189,223
1425	secplac	20/05/2010	encomienda	19/05/2010	0	900	188,323
1426	fzas	20/05/2010	peajes y estacionamiento	24/05/2010	0	4,280	184,043
1427	inf	24/05/2010	conector	26/05/2010	0	12,495	171,548
1428	tesor	24/05/2010	diferencias	24/05/2010	0	105,379	66,169
1429	secret	26/05/2010	ricardo curillan	26/05/2010	0	12,098	54,071
1430	fzas	27/05/2010	carpetas	27/05/2010	0	450	53,621
1431		27/05/2010	Ricardo Curillan	PENDIENTE	7,000	7,000	46,621
1432		27/05/2010	Cesar Curihual	PENDIENTE	10,000	10,000	36,621
1433	didec	27/05/2010	lorena cifuentes	27/05/2010	0	3,611	33,010
			TOTAL		35,000	380,333	33,010

Rendido : 306.000 ✓
 Por Rendir : 35.000 ✓
 Caja : 4.160.
 Faltante : 4.839.
350000

RENDIDO

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 2228
 DEVENGADO N° 2555
 DECRETO N°

Munier
 ENCARGADO DE CAJA



Rendición caja Chica desde 14/05/2010 hasta 28/05/2010

EGRESO N° 3998 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2010

POR LA SUMA DE \$ 350,000

OLIO	DEPARTAMENTO	FECHA	DESCRIPCION	F/PAGO	POR RENDIR	PARCIAL	SALDO
			SALDO ANTERIOR				27,067
1392		14/05/2010	Ingreso dineros a caja chica		0	309,550	336,617
1393	DIDECO	14/05/2010	Nano Riffo	14/05/2010	0	3,000	333,617
1394		14/05/2010	Claudia Mora	PENDIENTE	15,000	15,000	318,617
1395	Obras	14/05/2010	alargador	17/05/2010	0	16,700	301,917
1396	AYO	14/05/2010	Pilas	14/05/2010	0	5,500	296,417
1397	adm	17/05/2010	copias de llaves	20/05/2010	0	16,760	279,657
1398	Cultura	17/05/2010	Pasajes y tinta inp.	17/05/2010	0	12,190	267,467
1399	impc	17/05/2010	peajes	24/05/2010	0	3,800	263,667
1400	Alc	17/05/2010	peajes y des amb	24/05/2010	0	7,930	255,737
1401	AyO	17/05/2010	peajes	17/05/2010	0	3,800	251,937
1402		17/05/2010	2 pasajes pcon-tco tco-pcon		0	4,600	256,537
1403	social	17/05/2010	anillado	17/05/2010	0	1,500	258,787
1404	sec munic	17/05/2010	pasajes	18/05/2010	0	6,100	252,687
1405	transito	17/05/2010	Pago de Pejaes	19/05/2010	0	13,600	239,087
1406		17/05/2010	Pasajes JAC	26/05/2010	0	7,000	232,087
1407		17/05/2010	Copias de llaves	PENDIENTE	3,000	3,000	229,087
1408		18/05/2010	Pago de pasajes parquímetros y otros		0	13,676	242,763
1409		18/05/2010	rosita gutierrez m.		0	10,000	262,763
1410	transito	18/05/2010	COMPRA DE LIBRO	17/05/2010	0	6,000	256,763
1411	rentas	18/05/2010	mat de oficina	18/05/2010	0	1,600	255,163
1412	inf	18/05/2010	cables	18/05/2010	0	3,960	251,203
1413	sec munc	18/05/2010	Documento poder notarial	18/05/2010	0	2,000	249,203
1414	inf	18/05/2010	Encomienda	18/05/2010	0	1,300	247,903
1415	inf	18/05/2010	Compra de pilas	18/05/2010	0	3,580	244,323
1416	turismo	18/05/2010	enchufe elc	19/05/2010	0	4,290	240,033
1417	dideco	19/05/2010	Varios	19/05/2010	0	35,750	204,283
1418	fzas	19/05/2010	varios (peajes)	18/05/2010	0	27,630	176,653
1419	vivienda	19/05/2010	loreto navarro	19/05/2010	0	4,990	171,663
1420	adm	19/05/2010	pincel	19/05/2010	0	1,040	170,623
1421	secplac	19/05/2010	bandejas de esc	19/05/2010	0	3,800	166,823
1422		19/05/2010	pasajes peajes y otros		0	18,100	203,023
1423	adm	19/05/2010	pasajes	20/05/2010	0	3,800	199,223
1424	jpl	20/05/2010	sobres y scoth	20/05/2010	0	10,000	189,223
1425	secplac	20/05/2010	encomienda	19/05/2010	0	900	188,323
1426	fzas	20/05/2010	peajes y estacionamiento	24/05/2010	0	4,280	184,043
1427	inf	24/05/2010	conector	26/05/2010	0	12,495	171,548
1428	tesor	24/05/2010	diferencias	24/05/2010	0	105,379	66,169
1429	secret	26/05/2010	ricardo curillan	26/05/2010	0	12,098	54,071
1430	fzas	27/05/2010	carpetas	27/05/2010	0	450	53,621
1431		27/05/2010	Ricardo Curillan	PENDIENTE	7,000	7,000	46,621
1432		27/05/2010	Cesar Curihual	PENDIENTE	10,000	10,000	36,621
1433	didec	27/05/2010	lorena cifuentes	27/05/2010	0	3,611	33,010
			TOTAL		35,000	380,333	33,010

RENDIDO

Rendido: 306.000 /
 Por Rendir: 35.000
 Caja: 4.160.
 Saltante: 4839
 350.000


 ENCARGADO DE CAJA

