



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2171
Pucón, 28/07/2009

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 Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA Rut 077540110-9
: 872.235 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
: PASAJES AEREOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
: 28/07/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	16517	21/04/2009	330,285
FACTURA	16618	30/04/2009	85,390
FACTURA	16662	05/05/2009	140,390
FACTURA	16728	12/05/2009	316,170

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		786,845
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		85,390
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	786,845	
32-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	85,390	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	786,845	
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	85,390	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		872,235
Sumas Iguales		1,744,470	1,744,470

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-007-000-000	215-22-11-002-000-000			
Presupuesto Vigente	18,651,000	5,000,000			
Total Comprometido	7,419,911	3,554,635			
Saldo x Comprometer	11,231,089	1,445,365			

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADORA

Direc. de Adm.
y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA

Giro: REPRESENTACIONES AEREAS

Casa Matriz: A. Valdivia

TEMUCO

Sucursal: M. Buena Vista

TEMUCO

RUT.: 77.540.110-9

FACTURA DE VENTAS Y
SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA

Nº 016728

S.I.I. TEMUCO

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

R.U.T. 69.191.600-6

Fecha: 12 de Mayo de 2009

Señor(es): Municipalidad de Pucón

Dirección: Av. Bdo O'Higgins 483

Giro: Servicio Público

Fono: 293084

Ciudad: PUCÓN

Comuna: PUCÓN

Cond. Pago Contado Crédito OC

Por lo siguiente:

DEBE

Por lo siguiente:			
CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Orden de compra # 710		
3	venta pasaje aereo Pco-Stgo-Pco		
SON: Treinta y seis mil ochocientos pesos.			
NOMBRE:		TOTAL \$ 316.170.-	
RUT:			
FECHA: / /		FIRMA:	
RECINTO:			
"El acuse 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".			

SERVICOMPC - RUT: 10.538.908-6 - FONO 271756 - TEMUCO

DUPLICADO: SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS

EL NOTARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA
QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES FIEL
AL DOCUMENTO TENIDO A LA VISTA.

TEMUCO,

23 JUL. 2009

ELIAS TADRES HALES
NOTARIO PUBLICO
TEMUCO

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº
DEVENGADO Nº 3140

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCÓN

Fuentes
280709



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000710

OBLIGACION Nro 710

Pucón, 12 de mayo 2009 .-

SR.(ES) REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA
DIRECCION BULNES 677
FONO 747300

R.U.T. N° 077540110-9
CIUDAD TEMUCO
FAX 406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00097	3.00	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-ST60- TEMUCO	105,390.000	316,170
				SUB-TOTAL	265,689
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	265,689
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	50,481
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000806					
DESTINADO A POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CONTRAPARTE MUNICIPAL PROGRAMA CHILE				TOTAL	316,170

Municipalidad de Pucón
Dirección de Administración y Finanzas

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-007-000-000 316,170

Municipalidad de Pucón
Administración

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000806

(703)

Nº INTERNO : 000053
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA

: 11.05.2009

DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	PA00097	3	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-STGO- TEMUCO	215-22-08-007-000-000	13849169

JUSTIFICACIÓN:

POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CONTRAPARTE MUNICIPAL PROGRAMA CHILECALIDAD


VºBº Jefe Departamento


VºBº Jefe Dpto. Finanzas

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

COMETIDO FUNCIONAL N° 12.274. -

PUCÓN, 15 de mayo de 2009.

DE : JEFE PERSONAL

A : Yessica Leiva Mora

1.- : Ordénese el Cometido Funcional al:

SEÑOR : Yessica Monica Leiva Mora

RUT : [REDACTED]

CALIDAD JURÍDICA : Planta

ESCALAFÓN : Profesional

GRADO : 11°

DEPENDENCIA : Administración Municipal

MOTIVO : participar en 2° taller programado por SUBDERE junto a Chilecalidad "Planificación 2009 y Capacitación en el Portal Web", para funcionarios de los 11 municipios que ingresaron al Programa de Apoyo la Acreditación de los Servicios Municipales, a realizarse el día 29 de mayo, en la ciudad de Santiago.

DÍA DE SALIDA : 28 de mayo de 2009 HRS. Salida: 16:30 hrs.

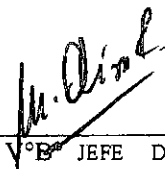
DÍA DE LLEGADA : 29 de mayo de 2009 HRS. Llegada: 23 hrs.

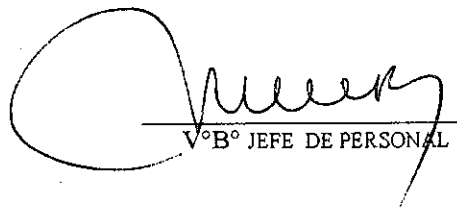
MEDIO DE MOVILIZACIÓN : Avión

Páguese la cantidad de \$ _____ por concepto de

Impútese el gasto a la cuenta _____

CANCELADO
RECIBO


V°B° JEFE DIRECTO


V°B° JEFE DE PERSONAL



**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACIÓN**

COMETIDO N° 12.328.-

PUCÓN, 26 de mayo DE 2009

1.-Ordénese el Cometido Funcional al:

SEÑOR : MAGDALENA OLIVA CERDA

RUT : 

DEPENDENCIA : ALCALDIA

DESTINO : SANTIAGO

MOTIVO : ASISTIR 2ª CAPACITACIÓN PROGRAMA DE
APOYO A LA ACREDITACION DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES, INVITACION QUE FORMULA LA
SUBDERE

DIA DE SALIDA : 28.05.2009

HORA DE SALIDA : 16:30 Hrs.

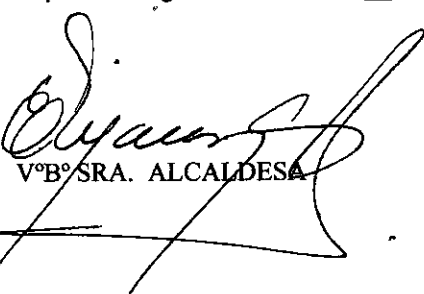
DIA DE LLEGADA : 30.05.2009

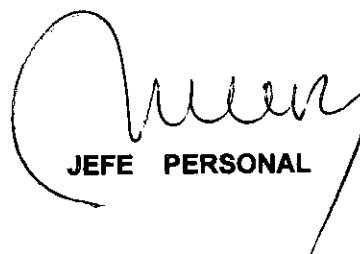
HORA : 23:00 HRS. APROXIMADAMENTE

MEDIO DE MOVILIZACION : LINE A AEREA SKY

Páguese la cantidad de \$ _____ por concepto de _____

Impútese el gasto a la cuenta _____


VºBº SRA. ALCALDESA


JEFE PERSONAL

OB/237B
DI 6PB

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

RES.EX.VIÁTICO.:Nº 047 /

PUCON, **20 MAY 2009**

VISTOS:

- 1.- El D.F. L.1-3063 del Ministerio del Interior.
- 2.- La Ley N° 19.070/91;19.410/95 el D. F. L. 1/94 y la Ley 19.464.
- 3.- El (los) Cometido (s) Funcionario (s).

Nº : 445/20.05.09 /

- 1.- Las facultades del Alcalde de Comuna, delegadas mediante Decreto N° 1.548 de fecha 30.12.96.

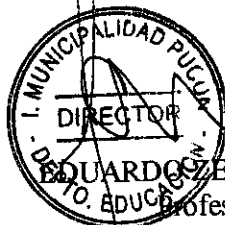
RESUELVO :

Autorízase, al funcionario que se indica, el pago de viático de acuerdo al siguiente detalle :

- Marcia Ortega Coliman 01 (un) día de viático al 60 %

ARCHIVESE.

ANOTESE, COMUNÍQUESE Y



EDUARDO ZERENE BUAMSCHA
O. EDUC. Profesor de Estado
Jefe Depto. Educación Municipal

EAZB/lefr

DISTRIBUCIÓN:

- FINANZAS D.E.M.
- D.E.M.

01 completo \$ 37.852.-

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE PUCON

/

COMETIDO FUNCIONARIO N° 444
PUCON, 20 de mayo de 2009

DE : JEFE DE DEPTO. EDUCACIÓN – JEFE DE PERSONAL

1.- ORDENESE EL COMETIDO FUNCIONAL AL:

SEÑOR (A) : MARCIA ORTEGA COLIMAN

R.U.T. : XXXXXXXXXX

DEPENDENCIA : DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

DESTINO : SANTIAGO

MOTIVO : CONCURRIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO A PARTICIPAR DE
2do. TALLER PROGRAMADO POR CHILECALIDAD

.....
DIRECTOR DEPTO. EDUCACIÓN

.....
JEFE DE PERSONAL D.E.M

(Una sola firma según corresponda)

(Completar posterior al cumplimiento del cometido)

INFORME : CONCURRIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO A PARTICIPAR DE
2do. TALLER PROGRAMADO POR CHILECALIDAD

DIA DE SALIDA : 28.05.2009

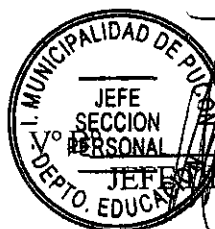
. HRS. : 16:30 HRS.

DIA DE LLEGADA : 29.05.2009

. HRS.: 23:00 HRS.



DIRECTOR DE EDUCACION



JEFE DE PERSONAL D.E.M.

(Una sola Firma según corresponda)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

De: Elier Fuentes [elier.fuentes@subdere.gov.cl]
Enviado el: jueves, 14 de mayo de 2009 17:36
Para: chenriquez@e-casablanca.cl; rantilef@e-casablanca.cl; dideco@municipalidadesantacruz.cl; secplacsc@gmail.com; ledomauricio@hotmail.com; mortega@municipalidadpucon.cl; yleiva@municipalidadpucon.cl; cgmuno@municaastro.cl; jsottolichio@municaastro.cl; admval@munitel.cl; didecovaldivia@yahoo.es; jap.arellano@gmail.com; rorellana@quilpue.cl; mnavarrete@quilpue.cl; asoto@quilpue.cl; jaimie.bertin@imo.cl; claudio.villanueva@imo.cl; karla.benavides@imo.cl; marcia.martel@imo.cl; andreaguzman@sanjoaquin.cl; Enriquecueva@sanjoaquin.cl; arturogalvez@sanjoaquin.cl; mmundaca@muniiovalle.cl; salfaro@muniiovalle.cl; dideco@municipalidadesantacruz.cl; secplacsc@gmail.com; ledomauricio@hotmail.com; moliva@municipalidadpucon.cl; mortega@municipalidadpucon.cl; yleiva@municipalidadpucon.cl; cgmuno@municaastro.cl; jsottolichio@municaastro.cl; ebenavente@municaastro.cl; rorellana@quilpue.cl; mnavarrete@quilpue.cl; Asoto@quilpue.cl; chenriquez@e-casablanca.cl; rantilef@e-casablanca.cl; dideco@municipalidadesantacruz.cl; secplacsc@gmail.com; ledomauricio@hotmail.com; lgutierrez@municipalidadpucon.cl; mortega@municipalidadpucon.cl; yleiva@municipalidadpucon.cl; cgmuno@municaastro.cl; jsottolichio@municaastro.cl; admval@munitel.cl; didecovaldivia@yahoo.es; jap.arellano@gmail.com; rorellana@quilpue.cl; mnavarrete@quilpue.cl; asoto@quilpue.cl; "jaimie.bertin@imo.cl; claudio.villanueva@imo.cl" @ox1.subdere.gov.cl; karla.benavides@imo.cl; marcia.martel@imo.cl; admval@sumet.cl; Peterzippe@yahoo.com; Jap.arellano@gmail.com; jorgefrites@sanjoaquin.cl; arturogalvez@sanjoaquin.cl; yasnaalbarra@sanjoaquin.cl; alcaldia@muniiovalle.cl; mvera@ecasablanca.cl; municipio@municipalidadesantacruz.cl; alcalde@municipalidadesantacruz.cl; Municipalidad de Pucón; secretaria@municaastro.cl; alcaldia@quilpue.cl; alcaldia@imo.cl; alcaval@munitel.cl; claudio.villanueva@imo.cl; gborquez@municaastro.cl; Marcia Ortega C.; "lalventosa@e-casablanca.cl; gabinete@muniiovalle.cl" @ox1.subdere.gov.cl; Lalventosa@e-casablanca.cl
Asunto: SUBDERE: 29 MAYO CAPACITACIÓN CONTRAPARTES MUNICIPALES
Datos adjuntos: Capacitación Pág.Web y Planificación 2009.pdf; elier.fuentes.vcf

SUBDERE: 29 MAYO CAPACITACIÓN CONTRAPARTES MUNICIPALES

Sres(as) Alcaldes(as):

En el marco de Programa de Apoyo la Acreditación de los Servicios Municipales al cual vuestra municipalidad ha sido invitada a participar, se firmó un Convenio de Colaboración que nos permitirá operar durante el año 2009.

Para la etapa que sigue, hemos programado un taller de *Planificación 2009 y Capacitación en el Portal Web*. Esta actividad se llevará a cabo el día *viernes 29 mayo, de 09:00 a 18:00 horas, en el Hotel **Diego de Almagro, ubicado en Alameda 1485 (entre Amunategui y San Martín) Ciudad de Santiago.*

**Para esto, solicitamos a Ud., designar a los tres funcionarios(as) que participaron de la capacitación "Programa de Apoyo a la Acreditación - Autoevaluación", los días 7 y 8 de mayo recién pasados,* ya que son las contrapartes técnicas del Programa en el municipio.

El costo de la capacitación está cubierto por SUBDERE, en lo que se refiere a relatores y almuerzo, así como los servicios de café tanto en la mañana como en la tarde. Le corresponderá a cada municipalidad cubrir los gastos de traslado, alojamiento y cena.

Favor responder en el más breve plazo al correo electrónico elier.fuentes@subdere.gov.cl <<mailto:elier.fuentes@subdere.gov.cl>> o a los fonos (02) 636 3637 ó (02) 636 3619.

Adicionalmente, este Oficio le será enviado por correo tradicional. En caso de dudas, favor contactarse con Elier Fuentes.

ANT.: Sin Antecedentes.

MAT.: Autorizar a tres funcionarios(as)
para participar en capacitación del
Programa de Apoyo la Acreditación
de los Servicios Municipales

SANTIAGO,

DE : CARLOS HAEFNER VELÁSQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO MUNICIPAL

A : SEÑORES ALCALDES Y SEÑORAS ALCALDESAS
SEGÚN DISTRIBUCIÓN

En el marco de Programa de Apoyo la Acreditación de los Servicios Municipales al cual vuestra municipalidad ha sido invitada a participar, se firmó un Convenio de Colaboración que nos permitirá operar durante el año 2009.

Para la etapa que sigue, hemos programado un taller de **Planificación 2009 y Capacitación en el Portal Web**. Esta actividad se llevará a cabo el día **viernes 29 mayo, de 09:00 a 18:00 horas, en el Hotel Diego de Almagro, ubicado en Alameda 1485 (entre Amunátegui y San Martín) Ciudad de Santiago.**

Para esto, solicitamos a Ud., designar a los tres funcionarios(as) que participaron de la capacitación "Programa de Apoyo a la Acreditación - Autoevaluación", los días 7 y 8 de mayo recién pasados, ya que son las contrapartes técnicas del Programa en el municipio.

El costo de la capacitación está cubierto por SUBDERE, en lo que se refiere a relatores y almuerzo, así como los servicios de café tanto en la mañana como en la tarde. Le corresponderá a cada municipalidad cubrir los gastos de traslado, alojamiento y cena.

Favor responder en el más breve plazo al correo electrónico elie.fuentes@subdere.gov.cl o a los fonos (02) 636 3637 ó (02) 636 3619.

Adicionalmente, este Oficio le será enviado por correo tradicional. En caso de dudas, favor contactarse con Elier Fuentes.

Se despide atentamente,



CARLOS HAEFNER VELÁSQUEZ
Jefe Departamento Desarrollo Municipal
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

DISTRIBUCION:

1. Alcaldesa I. Municipalidad de Ovalle
2. Alcalde I. Municipalidad de Castro
3. Alcalde I. Municipalidad de Valdivia
4. Alcalde I. Municipalidad de Casablanca

REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 A Of. 72

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Sucursal: M. Bulnes 677 Fono 747300

RUT: 10.538.908-6 - BALMACEDA 925 - FONO FAX 256 - TEMUCO

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

RUT.: 77.540.110-9

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 016517

S.I.I. TEMUCO

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

R.U.T.

Ciudad:

Comuna:

DEBE

Cond: Pago Contado
Por lo siguiente:

Crédito

CANT.

DETALLE

P. UNITARIO

TOTAL

3

Edery Campesino

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

3

Pasajes Aereos

RUT.

FIRMA

TOTAL \$

330765

ORIGINAL CLIENTE

ADMINISTRACION



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N°

2009-00000580

Pucón, de 21 de abril 2009

OBLIGACION Nro 580

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA
BULNES 677
747300

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

077540110-9

TEMUCO

406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00097	3.00	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-STGO- TEMUCO	110,095.000	330,285
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	330,285
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
				%	330,285
					0
SOLICITADO POR				TOTAL	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					330,285
DESTINADO A					

VIAJE SRA. ALCALDESA , DIRECTORA DE FINANZAS Y PAULA RIVERA ESTA UL



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-007-000-000

330,285



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000665

NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 040404

FECHA : 21/04/2009
U.SOLICITANTE : 04-ALCALDIA, 04-ALCALDIA, 04-ALCALDIA.-

OBS : SOLICITA ALCALDIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	PA00097	3.000		PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO- STGO- TEMUCO	040404

JUSTIFICACIÓN :
VIAJE SRA. ALCALDESA , DIRECTORA DE FINANZAS Y PAULA RIVERA ESTA ULTIMA CON ORDEN DE
INGRESOS MUNICIPALES N° 107558 DEL 21.04.09


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

SOLICITUD DE SERVICIOS

PASAJE-CARGA AEREA-EXCESO DE EQUIPAJE

INSTITUCION : MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION : O' HIGGINS 483 20-abr-09
R.U.T. : 69.191.600-6

N° ORDEN

Solicita a LINEA AEREA SKY S.A., se sirva proporcionar lo siguiente:

USUARIO	TRAMOS	FECHA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	VALOR
EDITA MANSILLA BARRIA	TEMUCO * SANTIAGO	IDA 24-04-09	09:30 HRS.TCO	10:45 HRS STGO.	
RUT <input type="text"/>	SANTIAGO * TEMUCO	REG.27-04-09	19:15 HRS.STGO	21:20 HRS TCO.	\$115.390.-
COD.RES. M 3 R H 6					
M.VICTORIA ROMAN AVACA					\$126.390.-
RUT <input type="text"/>	COD.RES.N O K 8 D				
PAULA RIVAS MANSILLA	REINTEGRO N°107558 21-04-09	\$88.506.-			\$88.506
RUT <input type="text"/>					
TOTAL					\$330.286.-

MARIA VICTORIA ROMAN AVACA



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fono: 293086 - Fax 293085

N°

10765H

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

NOMBRE: MANSILLA BARRIA		FECHA GIRO: 21/04/2009	N° ORDEN: 83
DIRECCIÓN: A. VOLCAN S/N KM 2		Ciudad: PUCÓN	R.U.T.: [REDACTED]
Tipo de Tributo: DEVOLUCIONES Y REINTEGROS		Cód. Act. Ec.	Periodo: 21/04/2009
Unidad Giradora:		Cuota:	Venc. Pago:

DESCRIPCIÓN: POR CONCEPTO DE DEVOLUCION PASAJE AEREO TEMUCO /SANTIAGO Y SANTIAGO (PAGADO \$88.506 (CHEQUE N° 847 BANCO SANTANDER)			
--	--	--	--

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
REINTEGROS VARIOS	115-08-99-001-000-000		88.506
SUBTOTAL			88.506

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES
El Contribuyente tiene las siguientes
Obligaciones en relación a las patentes:

- Avisar cambio de dueño.
- Avisar traslado del negocio.
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente en un lugar visible al público.
- La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

I.P.C.			
Multas e Int.			
TOTAL			88.506



FUNCIONARIO EMISOR

FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

Válido unicamente con la firma y timbre del cajero



ORIGINAL: CLIENTE

Sucursal : M. Bulnes 677 - Fono 7
TEMUCO

Nº 016618

Fono:

Cond. Pago Contado

Crédito 22

Ciudad:

Comuna:

Por lo siguiente:

DEBE

[illegible]

DUPLICADO: SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS

EL NOTARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA
QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES FIEL
AL DOCUMENTO TENIDO A LA VISTA.

TEMUCO, 23 JUL. 2009

JORGE ELIAS TADRES
NOTARIO
PUBLICO
TEMUCO

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 304
 DECRETO N°

290709



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000656

OBLIGACION Nro 656

Pucón, 30 de abril de 2009 .-

SR.(ES) REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA
DIRECCION BULNES 677
FONO 747300

R.U.T. N° 077540110-9
CIUDAD TEMUCO
FAX 406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00017	1.00	UNIDADES	PASAJES AEREOS STGO-TCO-STGO	85,390.001	85,390
				SUB-TOTAL	71,756
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	71,756
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	13,634
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000750					
DESTINADO A PASAJE PATRICIO GUTIERREZ GONZALEZ				TOTAL	85,390



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-11-002-000-000 85,390



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000656

OBLIGACION Nro 656

Pucón, 30 de abril de 2009 de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA
BULNES 677
747300

R.U.T. N° 077540110-9
CIUDAD TEMUCO
FAX 406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00017	1.00	UNIDADES	PASAJES AEREOS STGO-TCO-STGO	85,390.001	85,390
				SUB-TOTAL	71,756
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR ADMINISTRACION SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000750 DESTINADO A PASAJE PATRICIO GUTIERREZ GONZALEZ				SUB-TOTAL	71,756
				19 %	13,634
				TOTAL	85,390



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-11-002-000-000

85,390



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

3141

Pucon
el Centro del Sur de Chile

Patricio Gutierrez Gonzalez
280701



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000750

NUMERO INTERNO : 0048
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 30/04/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

(648)

OBS : CAPACITACION LEY DE TRANSPARENCIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	PA00017	1.000	UNIDADES	PASAJES AEREOS STGO-TCO-STGO	080303

JUSTIFICACIÓN :
PASAJE PATRICIO GUTIERREZ GONZALEZ



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

SOLICITUD DE SERVICIOS

PASAJE-CARGA AEREA-EXCESO DE EQUIPAJE

INSTITUCION : MUNICIPALIDAD DE PUCON

N° ORDEN

DIRECCION : O' HIGGINS 483

30-may-09

R.U.T. : 69.191.600-6

Solicita a LINEA AEREA SKY S.A., se sirva proporcionar lo siguiente:

USUARIO	TRAMOS	FECHA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	VALOR
PATRICIO GUTIERREZ GONZALEZ	SANTIAGO*TEMUCO	IDA 05-05-09	19:15 HRS.TCO	21:20 HRS TCO.	
RUT <input type="text"/>	TEMUCO*SANTIAGO	REG.07-05-09	09:30 HRS.STGO	10:45 HRS STGO.	\$85.390.-
COD.RES. M K L K X					
TOTAL					\$85.390.-



MARIA VICTORIA ROMAN AVACA

PASAJE-CARGA AEREA-EXCESO DE EQUIPAJE

Nº ORDEN

USUARIO	TRAMOS	FECHA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	VALOR
PATRICIO GUTIERREZ GONZALEZ	SANTIAGO*TEMUCO	IDA 05-05-09	19:15 HRS.TCO	21:20 HRS TCO.	
RUT [REDACTED]	TEMUCO*SANTIAGO	REG.07-05-09	09:30 HRS.STGO	10:45 HRS STGO.	\$85.390.-
COD.RES. M K L K X					
				TOTAL	\$85.390.-





MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS /

DECRETO EXENTO N° 749.-

PUCÓN, 04 MAYO 2009

V I S T O S :

1.- El Presupuesto Municipal de ingresos y gastos, vigente para el año 2009, aprobado por el Decreto Exento N° 2461 de fecha 15/12/2008.

2.- El Programa de Fecha 04 de Mayo de 2009, denominado " Taller de Ley de Transparencia" presentado por la Administración Municipal.

3.- El Decreto Exento N° 2578 de fecha 18 de Diciembre de 2008, que faculta para firmar "Por orden la Sra. Alcaldesa" a la Administradora Municipal.

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L. N° 1/2006, Interior.

CONSIDERANDO:

La necesidad del Municipio de Capacitar a sus funcionarios que vayan en mejorar la gestión institucional de la Municipalidad de Pucón.

D E C R E T O :

1.- **APRUEBASE,** El programa de Capacitación para funcionarios municipales denominado "Taller de Ley de transparencia" presentado por la Administración Municipal a realizarse en las dependencias de la Municipalidad de Pucón, los días 05 y 06 de Mayo del presente año.

2.- Dicho Programa pasará a formar parte integrante del presente Decreto Alcaldicio.

3.- Impútese el gasto a la cuenta 2152211002, "Curso de Capacitación".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

GMP/MOCmss

DISTRIBUCION:

- Administración
Control Interno.

- Dirección de Administración y Finanzas.

- Archivo.




MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

PROGRAMA
"TALLER DE LEY DE TRANSPARENCIA"

❖ **FUNDAMENTACIÓN:**

Considerando que los diferentes departamentos integrados, son los gestores de una buena administración municipal, y para que esto resulte en forma eficiente y claro, se realizará un taller, cuyo expositor va informar ante el Honorable Concejo Municipal y sus funcionarios sobre la Ley N° 20.285, acceso a la información pública, denominada LEY DE TRANSPARENCIA.

OBJETIVOS:

- Desarrollar un Taller para informar sobre la Ley N° 20.285, ley de transparencia y así dar a conocer toda la información a la comunidad que posean los órganos de la Administración Pública del Estado, cualquiera sea su formato.
- Regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

❖ **RECURSOS ECONÓMICOS.**

Los recursos que se necesitarán para llevar a cabo el presente Programa son los siguientes:

Cubrir gastos de traslado, Alojamiento, Alimentación, durante los días 05 y 06 de Mayo del año en curso.-

Cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y traslado, para 1 profesional, quien debe viajar a la Comuna de Pucón el día Miércoles 05 de Mayo del año en curso, cuya persona es el relator del "Taller de Ley de Transparencia".

• Hostal Gerónimo	\$ 75.000.-
• Pasajes	\$ 85.390.-
• Almuerzos	\$ 21.600.-

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA

\$ 181.990.-



MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

PUCÓN, Mayo 04 de 2009.-

REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 Of. 72

TEMUCO

Sucursal: M. Pulnes 677 Fono 747300

TEMUCO

Fecha: 05 de Mayo de 2009

Señor(es): E. Municipalidad de Pucón

Dirección: Avda Bdo O'Higgins 483

Giro: Servicio público

Fono: 747300

Cond. Pago Contado Crédito o/c

Por lo siguiente:

CANT. DE Pasaje 10 / 380 / 700.

DETALLE

P. UNITARIO

TOTAL

SON: Ciento cuarenta mil trescientos noventa pesos.

NOMBRE: RUT:

FECHA: FIRMA:

El acuse 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SERVICOM (RUT: 10.538.908-6) FONO: 747300 TEMUCO

ORIGINAL CLIENTE

RUT: 77.540.110-9

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 016662

S.I.I. TEMUCO

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

R.U.T. 69.191.600-6

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

DEBE

TOTAL \$ 140.390.-

Sucursal : M. Bulnes 677 - Fono 74730
TEMUCO

Nº 016662

Por lo siguiente:

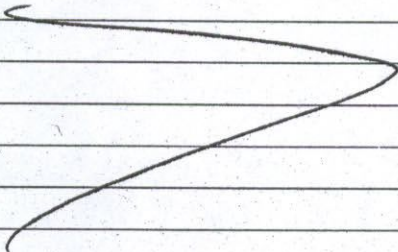
S.I.I. TEMUCO

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

R.U.T. 68. 191. 600-6

Fono: _____ Ciudad: Yucón
Cond. Pago Contado _____ Crédito D/C. Comuna: Yucón

DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	Pasaje 100 / 500 / 100.		
			
SON: Ciento cuarenta mil trescientos noventa — pesos.			
NOMBRE: _____ RUT: _____			
FECHA: ____ / ____ / ____ RECINTO: _____ FIRMA: _____		TOTAL \$ 140.390.	
<small>"El acuse 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".</small>			

DUPLICADO: SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS

EL NOTARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA
QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES FIEL
AL DOCUMENTO TENIDO A LA VISTA

TEMUCO, 23 JUL. 2009

JORGE ELIAS TADRES MALES
NOTARIO PUBLICO
TEMICO

1. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3136
DECRETO N°



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000680

OBLIGACION Nro 680

Pucón, 05 de mayo 2009 .-

SR.(ES) REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA
DIRECCION BULNES 677
FONO 747300

R.U.T. N° 077540110-9
CIUDAD TEMUCO
FAX 406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00097	1.00	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-STGO- TEMUCO	140,390.000	140,390
				SUB-TOTAL	117,975
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	117,975
SOLICITADO POR ALCALDIA				19 %	22,415
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000767				TOTAL	140,390
DESTINADO A VIAJE ALCALDESA SEGUN COMETIDO N°12.197					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-007-000-000 140,390



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000680

OBLIGACION Nro 680

Pucón, 05 de mayo 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA
BULNES 677
747300

R.U.T. N° 077540110-9
CIUDAD TEMUCO
FAX 406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00097	1.00	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-ST60- TEMUCO	140,390.000	140,390
				(678)	
				SUB-TOTAL	117,975
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	117,975
SOLICITADO POR ALCALDIA				19 %	22,415
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000767				TOTAL	140,390
DESTINADO A VIAJE ALCALDESA SEGUN COMETIDO N°12.197					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-007-000-000

140,390



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000767


(671)

NUMERO INTERNO : 0034
C. DE COSTO : 040404
FECHA : 04/05/2009
U.SOLICITANTE : 04-ALCALDIA, 04-ALCALDIA, 04-ALCALDIA.-
OBS : TEMUCO-SANTIAGO 07.05.09, SANTIAGO TEMUCO08.05.09 LINEA AEREA SKY S.A.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	PA00097	1.000		PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO- STGO- TEMUCO	040404

JUSTIFICACIÓN :
VIAJE ALCALDESA SEGUN COMETIDO Nº12.197


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PUCON
ALCALDIA /

COMETIDO N° 12.197.-

PUCON, 04 DE MAYO DE 2009

SEÑORA : EDITA MANSILLA BARRIA
RUT :
CALIDAD JURIDICA : PLANTA
ESCALAFON : ALCALDESA
GRADO : 06°
DEPENDENCIA : ALCALDIA MUNICIPAL
DESTINO : SANTIAGO * VIÑA DEL MAR
MOTIVO : PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION POR TEMA
"CASINOS DE JUEGOS" EN VIÑA DEL MAR Y EN
SANTIAGO ASISTIR AL PROGRAMA DE APOYO LA
ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES,
INVITACION QUE HICIERAN LLEGAR DE LA SUBDERE Y
CHILECALIDAD.
DIA DE LA SALIDA JUEVES 07 DE MAYO DE 2009
HORA DE SALIDA : 07 : 30 HORAS APROXIMADAMENTE
DIA DE LLEGADA : VIERNES 08 DE MAYO DE 2009
HORA DE LLEGADA : 23 : 30 HORAS APROXIMADAMENTE
MOVILIZACION : JEEP HYUNDAI TERRACAN
PLACA PATENTE : WA 89 30

POSTERIORMENTE LINEA AEREA SKY AIRLINE



VºBº ADMINISTRADORA



JEFE DE PERSONAL

PASAJE-CARGA AEREA-EXCESO DE EQUIPAJE

Nº ORDEN

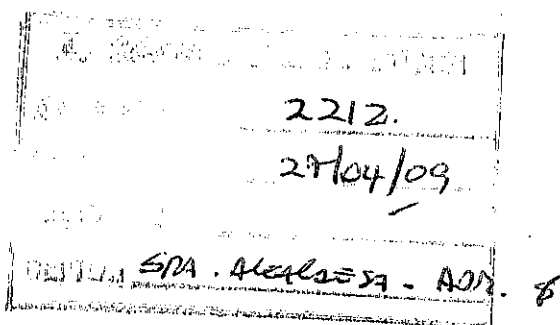
04-may-09

R.U.T. : 69.191.600-6

Solicita a **LINEA AEREA SKY S.A.**, se sirva proporcionar lo siguiente:

USUARIO	TRAMOS	FECHA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	VALOR
EDITA MANSILLA BARRIA	TEMUCO*SANTIAGO	IDA 07-05-09	09:30 HRS. TCO	10:45 HRS STGO.	
RUT [REDACTED]	SANTIAGO*TEMUCO	REG.08-05-09	19:15 HRS. STGO	21:20 HRS TCO.	\$140.390.-
COD.RES. M 7 F Z 3					
				TOTAL	\$140.390.-





MIN. INT. (ORD.) N° 1915 /

ANT.: Sin Antecedentes

MAT.: Solicita nombrar mediante Decreto Alcaldicio a tres (3) Contrapartes Técnicas para el Programa de Apoyo a la Acreditación de los Servicios Municipales y autorizar su participación en taller.

SANTIAGO, 23 ABR. 2009

DE : CARLOS HAEFNER VELÁSQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO MUNICIPAL

A : SEÑORES ALCALDES Y SEÑORAS ALCALDESAS
SEGÚN DISTRIBUCIÓN

En el marco de Programa de Apoyo la Acreditación de los Servicios Municipales al cual vuestra municipalidad ha sido invitada a participar, solicitamos a UD.:

1. Designar y nombrar mediante Decreto Alcaldicio a tres (3) Contrapartes Técnicas Municipales para el Programa. Esto será fundamental para una mejor coordinación y comunicación con el municipio. Adjuntamos Formulario de Registro Contrapartes Municipales, el que deberá ser enviado en el más breve plazo a elie.fuentes@subdere.gov.cl o al fax 02-6763098.

2. Autorizar a las tres Contrapartes Técnicas Municipales, a participar de un taller programado junto a Chilecalidad, para funcionarios de los once (11) municipios que ingresaron al Programa el 2009, los días 7 y 8 de mayo, de 09:00 a 18:00 horas, en el Hotel Diego de Almagro ubicado en Av. Lib. Bernardo O' Higgins N° 1485 Metro La Moneda, Santiago, con el propósito de entregarles los principales contenidos y lineamientos con los que operará el Programa. Esta capacitación tiene además el objetivo de formar contrapartes efectivas que lideren el proceso al interior del municipio y supervigilar el trabajo que realizarán los consultores en sus instituciones.

El costo de la capacitación está cubierto por SUBDERE y Chilecalidad en lo que se refiere a relatores y almuerzos, así como los servicios café tanto en la mañana como en la tarde. Le corresponderá a cada municipalidad cubrir los gastos de traslado, alojamiento y cena.

Adicionalmente, este Oficio le será enviado por correo tradicional. En caso de dudas, favor contactarse con Elier Fuentes al teléfono 02-6363619.

Se despide atentamente,



CARLOS HAEFNER VELÁSQUEZ
Jefe
Departamento Desarrollo Municipal

FUSM/48
DISTRIBUCION:

1. Alcaldesa I. Municipalidad de Ovalle