



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3797
24/11/2009

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° 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

: REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA Rut 077540110-9

: 186,090 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS

: ASISTENCIA A CAPACITACION EN PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE ACREDITACION

Fecha de Pago

: 24/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	18603	22/10/2009	124,060
FACTURA	18604	22/10/2009	62,030

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		186,090
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	186,090	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	186,090	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		186,090
Sumas Iguales		372,180	372,180

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-007-000-000	
Presupuesto Vigente	15,124,000	
Total Comprometido	11,173,816	
Saldo x Comprometer	3,950,184	

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES AEREOS
Casa Matriz: A. Varas 920 - Of. 72

TEMUCO
Sucursal: M. Bulnes 677 - Fono 747300

RUT.: 77.540.110-9

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

18603

S.I.I. TEMUCO
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Fecha: 23 de Octubre de 2009

Señor(es): J. Principales de Pucón

Dirección: Av. Balmaceda 925 - Of. 72

Giro: Servicio Al Cliente

Fono: 747300

Cond. Pago: Contado

Por lo siguiente:

R.U.T. 66.191.000-6

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Ticket Oxygen N° 1876 Pamp - Temuco		
I. MUNICIPALIDAD PUCON			
No DE REGISTRO 6564			
FECHA ENTRADA 16/11/09			
FECHA SALIDA			
DEPTO.: I. 2da			
SON: Ciento ochenta y cuatro pesos			
NOMBRE:			
FECHA:			
RECINTO:			
FIRMA:			
RUT:			
TOTAL \$ 124.060			

ORIGINAL CLIENTE



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°

2009-00001878

Pucón, de OBLIGACION de 1878

21 Octubre 2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA
BULNES 677

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
PA00103	2.00	UNIDADES	PASAJES AEREOS VALDIVIA - SANTIAGO-VALDIVIA	62,030.000	124,060
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	124,060
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
				%	124,060
				TOTAL	0

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESTINADO A

ADMINISTRACION

00001973

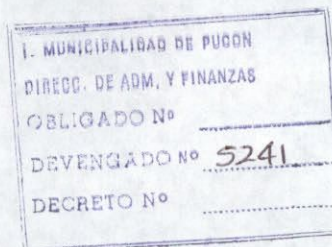
ASISTIR A CAPACITACION EN PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE PROGRAMA

124,060



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE

215-22-08-007-000-000

124,060



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001973

NUMERO INTERNO : 0011
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 21/10/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	PA00103	2.000	UNIDADES	PASAJES AEREOS VALDIVIA - SANTIAGO- VALDIVIA	

JUSTIFICACIÓN :

ASISTIR A CAPACITACION EN PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE PROGRAMA ACREDITACION



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-oct-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
MARCIA ORTEGA COLIMAN	VALDIVIA*SANTIAGO	IDA 04-11-09	10:20 HRS.VALDIVIA	11:40 HRS STGO.	
RUT 12.991.009-7	SANTIAGO*VALDIVIA	REG.07-11-09	09:30 HRS. STGO	11:10 HRS VALDIVIA	\$62.030.-
YESSICA LEIVA MORA	VALDIVIA*SANTIAGO	IDA 04-11-09	10:20 HRS.VALDIVIA	11:40 HRS STGO.	
RUT 10.023.460-2	SANTIAGO*VALDIVIA	REG.07-11-09	09:30 HRS. STGO	11:10 HRS VALDIVIA	\$62.030.-
TOTAL					\$124.060.-

MARIA VICTORIA ROMAN AYACA

REPRESENTACIONES AEREAS
DEL SUR LIMITADA

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES
AEREOS
Casa Matriz: A. Varas 920 - Of. 72

Sucursal: M. Bulnes 677 - Fono 747300
TEMUCO

RUT.: 77.540.110-9

FACTURA DE VENTAS Y
SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA

18604

S.I. TEMUCO

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

R.U.T.

Fecha:

de

de

Señor(es):

Dirección:

Giro:

Fono:

Cond. Pago Contado

Crédito

Ciudad:

Comuna:

Por lo siguiente:

DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Waller Impresos No 1879 Parque Aéreo I. MUNICIPALIDAD PUCON Nº DE REGISTRO 6581 FECHA ENTRADA 17/11/09 FECHA SALIDA DEPTO.: Iza Son: Seinte, dos mil treinta pesos.		
NOMBRE: RUT:		TOTAL \$ 62.030	
FECHA: RECINTO: FIRMA:			

SERVICOM PC RUT: 10.538.908-6 FONO 271758 - TEMUCO

ORIGINAL CLIENTE



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°

2009-00001879

Pucón,

de

21

OBLIGACION Nro 0

de

de

2009

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
PA00103	1.00	UNIDADES	PASAJES AEREOS VALDIVIA - SANTIAGO-VALDIVIA	62,030.000	62,030
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	62,030
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	62,030
				%	0
				TOTAL	62,030

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO DE ADMINISTRACION
DESTINADO A 00001974

ASISTIR A CAPACITACION EN PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE PROGRAMA



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
el centro del SUR de CHILE



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001974

NUMERO INTERNO : 0143
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 21/10/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	PA00103	1.000	UNIDADES	PASAJES AEREOS VALDIVIA - SANTIAGO- VALDIVIA	

JUSTIFICACIÓN :

ASISTIR A CAPACITACION EN PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE PROGRAMA ACREDITACION

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-oct-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
MARCELO CONCHA VILLAGRA	VALDIVIA*SANTIAGO	IDA 04-11-09	10:20 HRS. TCO	11:40 HRS STGO.	
RUT 13.115.683-9	SANTIAGO*VALDIVIA	REG.08-11-09	09:00 HRS. STGO	11:10 HRS TCO.	\$62.030.-
COD.RES. M E S P Z					
TOTAL					\$62.030.-

MARIA VICTORIA ROMAN AVACA