

**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 : REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA Rut 077540110-9
 La cantidad de \$: 5,000 CINCO MIL PESOS
 Por concepto de : CAMBIO DE FECHA REGRESO PASAJE AEREO LINEA SKY SRA. ALCALDESA DE SANTIAGO A TEMUCO.
 Fecha de Pago : 09/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	20027	28/04/2010	5,000

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		5,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		5,000
Sumas Iguales		10,000	10,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-007-000-000			
Presupuesto Vigente	22,433,000			
Total Comprometido	8,176,413			
Saldo x Comprometer	14,256,587			

SECRETARÍA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRADOR 10 JUN. 2010
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECTOR DE CONTROL



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° 2010-00000791

OBLIGACION Nro 2221

Pucón, 28 de Abril de 2010 .-

SR.(ES) REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA
 DIRECCION BULNES 677
 FONONO 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
PA00020	1.00	UNIDADES	DIFERENCIA PASAJE POR UN MONTO DE \$ 5.000.- SKY	5,000.000	5,000
				SUB-TOTAL	5,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	5,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				0 %	0.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000901					
DESTINADO A CAMBIO DE FECHA REGRESO PASAJE AEREO LINEA SKY SRA. ALCALDESA DE S				TOTAL	5,000

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-007-000-000 5,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000901

814

NUMERO INTERNO : 0041
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 28/04/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ALCALDIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
	PA00020	1.000	UNIDADES	DIFERENCIA PASAJE	POR UN MONTO DE \$ 5.000.- SKY

JUSTIFICACIÓN :

CAMBIO DE FECHA REGRESO PASAJE AEREO LINEA SKY SRA. ALCALDESA DE SANTIAGO A TEMUCO.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

RE