

**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
Fecha de Pago

: IMP. Y LIB. MANSILLA GALINDO LIMITADA Rut 079624660-K
: 7,000 SIETE MIL PESOS
: OFICINA DE TURISMO
: 09/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	178266	30/04/2010	7,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		7,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	7,000	
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		7,000
Sumas Iguales		14,000	14,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-006-000-000		
Presupuesto Vigente	4,347,000		
Total Comprometido	118,556		
Saldo x Comprometer	4,228,444		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR 10 JUN. 2010

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



IMPRESA & LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTDA.

GIRO: Imprenta, Librería,
Venta al por menor de productos de Confiterías,
-Cigarrillos y otros
Claro Solar 954 • Fono Fax (45)910498
Emails: mansillagalindo@gmail.com
impmansilla@entelchile.net • TEMUCO



TRODAT



MICROPOROSO

R.U.T.: 79.624.660-K

FACTURA

0178266

S.I.I. TEMUCO

Fecha vigencia emisión hasta el 31 de Diciembre de 2011

FECHA 30/04/2010

NOMBRE o RAZON SOCIAL Municipalidad de Pucón

RUT 65.191.600-6 GIRO Servicio Público

CALLE Avda Bdo. O'Leary Nº 485 OFICINA FONO 293085 CIUDAD Pucón COMUNA Pucón

ORDEN COMPRA _____ FECHA VENCIMIENTO _____ ORDEN TALLER _____ GUIA DESPACHO 33716 Cond. Venta CONTADO

Imprenta y Librería Mansilla Galindo Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	<u>2</u>	<u>Reparación, Cambio goma Timmer</u>	<u>3500</u>	<u>7000</u>

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO 2736
 FECHA ENTRADA 17/5/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: TRA

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 2678
 DECRETO Nº _____

MON: Siete mil pesos

RETIRADO POR NOMBRE: _____ R.U.T. _____
 Fecha _____ Recinto _____ 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).

NETO \$	<u>5.882-</u>
19 % IVA \$	<u>1.118-</u>
TOTAL \$	<u>7.000-</u>

ORIGINAL: CLIENTE

TRASHO OLC N° 652

Imp. y Lib. Mansilla Galindo Ltda. - C. Solar 954 - Fono: 910498 - Tdx. 1192/1191

IMPRESA & LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTDA.

GIRO: Imprenta, Librería,
 Venta al por menor de productos de Confiterías,
 Cigarrillos y otros
 Claro Solar 954 • Fono Fax (45)910498
 Email: impmansilla@entelchile.net • TEMUCO

R.U.T.: 79.624.660-K
GUIA DE DESPACHO
Nº 33716

FECHA
 16/04/10

Fecha vigencia emisión-hasta el 31 de Diciembre de 2010

NOMBRE o RAZON SOCIAL: **S. Municipalidad de Puelon**
 RUT: **6P.191.600-6**
 CALLE: **Av. Poligonal y 80**
 Nº: **2010-00006651**
 OFICINA: **SUV. Puelon**
 FONOS: **292285**
 CIUDAD: **Puelon**
 COMUNA: **Puelon**
 Nº FACTURA: **2010-00006651**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
02	Nupelarias, Colmillo del jornal, timbre.	3.500	7.000
 			

RETIRADO POR
 NOMBRE: **Ricardo Cevidan**
 Fecha: **16/4/2010**
 Recinto: **Local A**

R.U.T. [Redacted]
 Firma: *[Signature]*

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 79.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

Original - Cliente

Imp. Mansilla Galindo - C. Solar 954 - Tco. 0-Pr/21208



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° 2010-00000652

OBLIGACION Nro 1875

Pucón, 08 de Abril de 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

IMP. Y LIB. MANSILLA GALINDO LIMITADA
CLARO SOLAR 954
910498

R.U.T. N° 079624660-K
CIUDAD
FAX 910498

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00078	2.00	UNIDADES	REPARACION CAMBIO DE GOMA A TIMBRES	3,500.000	7,000
				SUB-TOTAL	5,882
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	5,882
SOLICITADO POR TURISMO				19 %	1,117.65
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000764				TOTAL	7,000
DESTINADO A OFICINA DE TURISMO					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.445.840.6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



[Handwritten signature]

DIRECC. ADM. Y FINANZAS
PUCÓN




[Handwritten signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-006-000-000

7,000



 IMPRENTA Y LIBRERÍA
MANSILLA GALINDO LIMITADA

CLARO SOLAR N° 954
E-mail: impmansilla@entelchile.net
Fono Fax: 910498 - Temuco

Total \$ 7000 -.

Abono \$

Saldo \$

F/B N°

Nombre Cliente puccin

Fono:

O. Compra

ORDEN USO INTERNO NO VALIDO COMO BOLETA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION TIMBRE
<u>2</u>		<u>cambror goong</u> <u>cajas deete 4923</u>

Nº 01740

RECEPCION

ENTREGA

HORA

<u>20</u>	<u>07</u>	<u>10</u>
<u>31</u>	<u>31</u>	<u>10</u>
<u>12:00</u>		

LUNES A VIERNES
09.00 Horas — 13.00 Horas
14.30 Horas — 18.00 Horas

No se responde despues de



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00000764

664

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 060701

FECHA : 08/04/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 07-TURISMO, 01-TURISMO.-

OBS : SOLICITA SRTA. CECILIA VERA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00078	2.000	UNIDADES	REPARACION	CAMBIO DE GOMA A TIMBRES

JUSTIFICACIÓN :
OFICINA DE TURISMO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2206.006

1/1/1.