

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 \$

: REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA Rut 077540110-9
: 139,224 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS

Por concepto de

: POR CONCEPTO DE PASAJES SRTA. DELIA Y SRTA. HORTENCIA PARA
ASISITIR A PASANTIA DEL PROGRAMA DE ACREDITACION

Fecha de Pago

: 16/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	20865	20/07/2010	139,224

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		139,224
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	139,224	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	139,224	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		139,224
Sumas Iguales		278,448	278,448

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-007-000-000		
Presupuesto Vigente	19,433,000		
Total Comprometido	8,430,309		
Saldo x Comprometer	11,002,691		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL

CANCELADO

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

TEMUCO

RUT.: 77.540.110-9

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

20865

Fecha: 20 de Julio de 2010

S.I.I. TEMUCO
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010

S(es): Municipalidad de Pucón

R.U.T.: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Polo O'Higgins 483

Giro: Municipalidad

Fono: Ciudad: Pucón

Cond. Pago Contado Crédito: o/c Comuna: Pucón

Por lo siguiente:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Unite de Pasajes Aereo		



SON: Ciento treinta y nueve mil doscientos veinte y cinco pesos.

NOMBRE: RUT.:
FECHA: RECINTO: FIRMA:

TOTAL \$ 139.224

"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 - FONDO 271756 - 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° 2010-00001380

OBLIGACION Nro 3891

Pucón, 19 de Julio de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

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	2.00	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-ST60- TEMUCO	69,612.000	139,224
				SUB-TOTAL	139,224
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	139,224
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				0 %	0.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001500					
DESTINADO A POR CONCEPTO DE PASAJES SRTA. DELIA Y SRTA. HORTENCIA PARA ASISITIR				TOTAL	139,224

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-007-000-000 139,224



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 el centro del SUR de CHILE

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001500

1360

N° INTERNO : 000082
 SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
 DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
 03-ADMINISTRACION

FECHA : 19.07.2010

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	2	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-STGO- TEMUCO	215-22-08-007-000-000	11260627

JUSTIFICACIÓN:
 POR CONCEPTO DE PASAJES SRTA. DELIA Y SRTA. HORTENCIA PARA ASISITIR A PASANTIA DEL PROGRAMA DE ACREDITACION



V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas

De: Ventas Zco [ventaszc@skyairline.cl]
Enviado el: Lunes, 19 de Julio de 2010 10:20
Para: MORTEGA@MUNICIPALIDADPUCON.CL
Asunto: RESERVA

Marcia
Envio reserva solicitada.

PASAJERO: 1.CIFUENTES/DELIA 2.VICTORIANO/ORTENCIA COD RESERVA: MVMNM

VLO H2 052 Z 29AUG TCO STGO HK2 1410
1610
VLO H2 081 Z 03SEP STGO TCO HK2 0750
0950

TIEMPO LIMITE DE COMPRA /1800 HRS /
21JUL
VALOR ORDEN DE COMPRA POR PASAJERO: \$ 69.612 TARIFA PROMOCIONAL

Saludos
Karla Villagran B
SKY AIRLINE TEMUCO