

**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 \$ : 173,224 CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
Por concepto de : REUNION SUBSECRETARIO DE EDUCACION DE SRA. ALCALDESA Y CONCEJAL ARMIN AVILES  
Fecha de Pago : 24/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	21037	04/08/2010	173,224

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-21-04-003-000-000	DIETA A JUNTA , CONSEJOS Y COMISIONES		86,612
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		86,612
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	86,612	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	86,612	
215-21-04-003-000-000	DIETA A JUNTA , CONSEJOS Y COMISIONES	86,612	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	86,612	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		173,224
Sumas Iguales		346,448	346,448

**REFRENDACION**

Cuenta	215-21-04-003-000-000	215-22-08-007-000-000			
Presupuesto Vigente	41,930,000	18,753,000			
Total Comprometido	26,703,481	8,617,315			
Saldo x Comprometer	15,226,519	10,135,685			

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

I. MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE ADM.  
Y FINANZAS  
PUCON

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



# 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**  
**21037**

Fecha: 04 de Agosto de 2010

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

Señor(es): Municipalidad de Pucón

R.U.T. 69.191.600-6

Dirección: Auda. Bdo. O'Higgins N° 483

Giro: Servicio Publico

Fono:

Ciudad: Pucón

Cond. Pago Contado

Crédito o/c

Comuna: Pucón

Por lo siguiente:

DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	orden de compra: 1531		
2	pasajes Aereos Temuco - Santiago - Temuco		
	Sra. Edita Jansilla Sr. Armin Puiles	4553	
		18/8/2010	
SON: <u>ciento setenta y tres mil doscientos veinticuatro pesos.</u>			
NOMBRE:	RUT.:		
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)".			
		TOTAL \$	<u>173.224</u>



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° 2010-00001531

OBLIGACION Nro 4470

Pucón, 04 de Agosto 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 IDA 09.08.2010 /REGRESO 10.08.2010 , SE ADJUNTA DETALLE DE RESERVA	86,612.000	173,224
				<b>SUB-TOTAL</b>	173,224
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	173,224
SOLICITADO POR ALCALDIA				0 %	0.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001659				<b>TOTAL</b>	173,224
DESTINADO A REUNION SUBSECRETARIO DE EDUCACION DE SRA. ALCALDESA Y CONCEJAL ARM					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-007-000-000 173,224

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° 4653  
 DECRETO N°  
 173,224

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001659

1525

NUMERO INTERNO : 9  
C. DE COSTO : 040404  
FECHA : 04/08/2010  
U.SOLICITANTE : 04-ALCALDIA, 04-ALCALDIA, 04-ALCALDIA.-  
OBS : SOLICITA ALCALDIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	PA00097	2.000	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-STGO- TEMUCO	IDA 09.08.2010 /REGRESO 10.08.2010 , SE ADJUNTA DETALLE DE RESERVA

JUSTIFICACIÓN :  
REUNION SUBSECRETARIO DE EDUCACION DE SRA. ALCALDESA Y CONCEJAL ARMIN AVILES

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22.08.007

1/1/1.

## Gabinete Municipalidad Pucón

---

**De:** Ventas Zco [ventaszco@skyairline.cl]

**Enviado el:** martes, 03 de agosto de 2010 15:25

**Para:** Gabinete Municipalidad Pucon

**Asunto:** Reserva

Marlene,

envío reserva solicitada:

CODIGO RESERVA: M6V1K

1.AVILES/ARMIN 2.MANSILLA/EDITA

3. H2 080 09 AGOSTO TEMUCO/SANTIAGO HK2 09:40 10:55

4. H2 053 10 AGOSTO SANTIAGO/TEMUCO HK2 17:00 18:15

TARIFA:\$86.612 C7U **TOTAL X 2:\$173.224.-**

TIEMPO LIMITE DE COMPRA: 04 DE AGOSTO ANTES DE LAS 18:00HRS.

\*Queda pendiente el rut del pax Armin Aviles. enviar rut con orden...

\*Marissel consiguió una tarifa más bajaaa.

SALUDOS

LORENA VARGAS

SKY AIRLINE TEMUCO

BULNES 677

FONO 747300

FAX 406602

[ventaszco@skyairline.cl](mailto:ventaszco@skyairline.cl)

04-08-2010