



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 : EMP. DE TRANSP. RURALES LTDA. Rut 080314700-0  
 La cantidad de \$ : 72,200 SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Por concepto de : PASAJES PARA SRA. ALCÁDESA Y CONCEJALA MARCELA SANHUEZA VIAJE FIT, BUENOS AIRES, REP. ARGENTINA  
 Fecha de Pago : 28/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	2170	28/10/2010	72,200

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		36,100
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		36,100
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	36,100	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	36,100	
215-21-04-003-000-000	DIETA A JUNTA , CONSEJOS Y COMISIONES	36,100	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	36,100	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		72,200
Sumas Iguales		144,400	144,400

### REFRENDACION

Cuenta	215-21-04-003-000-000	215-22-08-007-000-000
Presupuesto Vigente	41,930,000	18,753,000
Total Comprometido	32,883,605	11,546,056
Saldo x Comprometer	9,046,395	7,206,944

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS





# 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° 2010-00002170

OBLIGACION Nro 6308

Pucón, 28 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION EMP. DE TRANSP. RURALES LTDA.  
 FONO DOLORS Nº 800  
 443328

R.U.T. N° 080314700-0  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00007	2.00	UNIDADES	PASAJE IDA Y REGRESO PUCON-STGO-PUCON IDA 28.10.2010 /20:30 HRS. \$24.900 CADA UNO SALON CAMA; REGRESO 03.11.2010 /23:45 HRS. ;\$11.200 CADA UNO SALON CAMA	36,100.000	72,200
				SUB-TOTAL	72,200
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	72,200
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				%	0.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002355					
DESTINADO A PASAJES PARA SRA. ALCALDESA Y CONCEJALA MARCELA SANHUEZA VIAJE FIT.				<b>TOTAL</b>	72,200

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



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-007-000-000 72,200

**Pucon**  
 del Centro del Sur de Chile





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00002355

21 SA

NUMERO INTERNO : 0000  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 28/10/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	PA00007	2.000	UNIDADES	PASAJE IDA Y REGRESO PUCON-STGO-PUCON	IDA 28.10.2010 /20:30 HRS. \$24.900 CADA UNO SALON CAMA
REGRESO 03.11.201 0 /23:45 HRS.					
\$11.200 CADA UNO SALON CAMA					

JUSTIFICACION :  
PASAJES PARA SRA. ALCALDESA Y CONCEJALA MARCELA SANHUEZA VIAJE FIT, BUENOS AIRES,  
REP.ARGENTINA



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

2203007

1/1/1





**I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

R.U.T.: N° 69.191.600-6  
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón  
Fono: 293086 - Fax 293085

N°

132335

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**      **ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES**      02/11/2010      197

OHIGGINS 483	Nombre	PUCÓN	Fecha Giro	069191600-6
	Domicilio		Ciudad	R.U.T.
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	Cód. Act. Ec.		Período	29/10/2010
	Unidad Giradora		Cuota	Venc. Pago

reintegro dinero efectivo \$ 3.620.- diferencia adquisicion de pasajes , girado en decreto de pago n° 4619 de fecha 28/10/2010

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
REINTEGROS VARIOS	115-08-99-001-000-000		3.620
			3.620
		SUBTOTAL	

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES  
El Contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:

- Avisar cambio de dueño.
- Avisar traslado del negocio.
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente en un lugar visible al público.
- La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

I.P.C.		
Multas e Int.		3.620
	TOTAL	

lilian

Forma de pago Contado  
FUNCIONARIO EMISOR



FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

Válido unicamente con la firma y timbre del cajero

