

Decreto N° 4648
Pucón, 29/10/2010

**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 \$: 17,200 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
Por concepto de : COMETIDO N° 439, DEL 27/010/2010, SR. MARCELO AEDO
Fecha de Pago : 29/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDENES DE COMPRA	2178	29/10/2010	17,200

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-21-04-004-000-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS		17,200
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	17,200	
215-21-04-004-000-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	17,200	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		17,200
Sumas Iguales		34,400	34,400

REFRENDACION

Cuenta	215-21-04-004-000-000			
Presupuesto Vigente	230,824,000			
Total Comprometido	193,184,417			
Saldo x Comprometer	37,639,583			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 40565



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° 2010-00002178

OBLIGACION Nro 6336

Pucón, 29 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION EMP. DE TRANSP. RURALES LTDA.
 FONOS DOLORES N° 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
PA00002	1.00	UNIDADES	PASAJE REGRESO STGO- PUCON	17,200.000	17,200
				SUB-TOTAL	17,200
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	17,200
				0 %	0.
				TOTAL	17,200

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR COMUNICACIONES
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002362
 DESTINADO A COMETIDO N° 439, DEL 27/010/2010, SR. MARCELO AEDO



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-21-04-004-000-000 17,200



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00002362
21 10

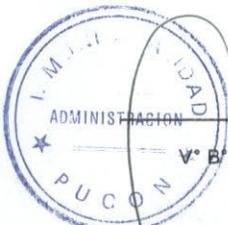
NUMERO INTERNO : 0002
C. DE COSTO : 080501

FECHA : 29/10/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 05-COMUNICACIONES, 01-COMUNICACIONES.-

OBS : SUTORIZA DN. RICARDO ROMO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	PA00002	1.000	UNIDADES	PASAJE REGRESO STGO- PUCON	

JUSTIFICACIÓN :
COMETIDO N° 439, DEL 27/010/2010, SR. MARCELO AEDO


V° B° Jefe Departamento

2117 17200.-

V° B° Jefe Finanzas

2104.004
4/17/17-