

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

: REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA Rut 077540110-9  
: 76,718 SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS  
: ADMINISTRADOR DN. RICARDO ROMO EN REPRESENTACION DE  
ALCALDESA EN 25 ANIVERSARIO DE PIROTECNIA IGUAL EN CHILE, A  
REALIZARSE EN VALPARAISO.  
: 28/12/2010

Fecha de Pago

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 22140  | 09/11/2010 | 76,718   |

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 |         | 76,718  |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         | 76,718  |         |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 76,718  |         |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL             |         | 76,718  |
| Sumas Iguales         |                             | 153,436 | 153,436 |

**REFRENDACION**

|                     |                       |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta              | 215-22-08-007-000-000 |  |  |
| Presupuesto Vigente | 18,953,000            |  |  |
| Total Comprometido  | 14,262,883            |  |  |
| Saldo x Comprometer | 4,690,137             |  |  |

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41428  
30/12/2010



# 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

22140

S.I.I. TEMUCO  
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2011

Fecha: 09 de Noviembre de 2010

Señor(es): P. Municipalidad de Pucón

R.U.T.: 09.191.600-6

Dirección: Av. Bdo. O'Higgins N° 483

Giro: Servicio Pubsca

Fono: Ciudad: Pucón

Cond. Pago Contado Crédito: de Comuna: Pucón

Por lo siguiente:

DEBE

| CANT.   | DETALLE                                  | P. UNITARIO   | TOTAL |
|---|--|---|-------|
| 1   | Boleto de Compu para el Sr. Ricardo Roco |   |       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN<br/>DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS<br/>OBLIGADO N°<br/>DEVENGADO N° 7059<br/>DECRETO N°</p> </div>                                |  |   |       |
| SON: <u>Setenta y seis mil ochocientos ochenta</u> pesos.   |  |   |       |
| NOMBRE:   | RUT.:                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>TOTAL \$ 76.718</b> </div> |       |
| FECHA:  | FIRMA:                                   |   |       |
| <p>"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)".</p> |  |   |       |

Act 2225

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°

2010-00002225

Pucón, de OBLIGACION Nro 6451  
 09 de Noviembre de 2010

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA  
 BULNES 677  
 747300

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

077540110-9  
 TEMUCO  
 406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|---|----------|---------------|---|-----------------|---------------|
| PA00097   | 1.00     | UNIDADES      | PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-ST60- TEMUCO<br>IDA 12.11.2010 A LAS 09:15 HRS./REGRESO 14.11.2010 A LAS 19:30 HRS. | 76,718.000      | 76,718        |
|   |          |               |   | SUB-TOTAL       |               |
|   |          |               |   | RECARGO         | 76,718        |
|   |          |               |   | SUB-TOTAL       | 0             |
|   |          |               |   | DESCUENTO       | 0             |
|   |          |               |   | SUB-TOTAL       | 0             |
| <b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b> |          |               |   | SUB-TOTAL       | 76,718        |
| SOLICITADO POR  |          |               |   | %               |               |
| SOLICITUD DE PEDIDO ADMINISTRACION                                |          |               |   | 0               | 0.            |
| DESTINADO A 00002434  |          |               |   | <b>TOTAL</b>    | <b>76,718</b> |
| ADMINISTRADOR DN. RICARDO ROMO EN REPRESENTACION DE ALCALDESA EN  |          |               |   |                 |               |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-007-000-000

76,718

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 el centro del SUR de CHILE





# 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°

2010-00002225

Pucón, de OBLIGACION Nro 6451  
 09 de Noviembre de 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONOS

REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA  
 BULNES 677  
 747300

R.U.T. N°  
 CIUDAD 077540110-9  
 FAX TEMUCO  
 406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|---------------|---|-----------------|-------------|
| PA00097   | 1.00     | UNIDADES      | PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-STGO- TEMUCO<br>IDA 12.11.2010 A LAS 09:15 HRS./REGRESO 14.11.2010 A LAS 19:30 HRS. | 76,718.000      | 76,718      |
|   |          |               |   | SUB-TOTAL       |             |
|   |          |               |   | RECARGO         | 76,718      |
|   |          |               |   | SUB-TOTAL       | 0           |
|   |          |               |   | DESCUENTO       | 0           |
|   |          |               |   | SUB-TOTAL       | 0           |
| <b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b> |          |               |   | SUB-TOTAL       | 76,718      |
| SOLICITADO POR  |          |               |   | %               | 0           |
| SOLICITUD DE PEDIDO ADMINISTRACION                                |          |               |   |                 | 0           |
| DESTINADO A 00002434  |          |               |   | <b>TOTAL</b>    | 76,718      |
| ADMINISTRADOR EN. RICARDO ROMO EN REPRESENTACION DE ALCALDESA EN  |          |               |   |                 |             |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 293084 - 293090 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-007-000-000

76,718

# Pucón





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002434

NUMERO INTERNO : 0135  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 08/11/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM                  | OBSERVACION   |
|------|---------|----------|----------|--|---|
| 1    | PA00097 | 1.000    | UNIDADES | PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-STGO- TEMUCO | ida 12.11.2010 a las 09:15 hrs./regreso 14.11.2010 a las 19:30 hrs. |

JUSTIFICACIÓN :  
ADMINISTRADOR DN. RICARDO ROMO EN REPRESENTACION DE ALCALDESA EN 25 ANIVERSARIO DE PIROTECNIA IGUAL EN CHILE, A REALIZARSE EN VALPARAISO.



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

## Gabinete Municipalidad Pucón

---

**De:** Ventas Zco [ventaszco@skyairline.cl]  
**Enviado el:** lunes, 08 de noviembre de 2010 17:25  
**Para:** Gabinete Municipalidad Pucón  
**Asunto:** Re: Cotización Pucón 2  
MArlene

envio reserva

codigo: M5PRE

1.ROMO/RICARDO

2. H2 074 FR12NOV TMCO-STGO 0915 1030

3. H2 059 SU14NOV STGO-TMCO 1930 2130

VALOR IDA Y VUELTA \$ 76.718

TIEMPO LIMITE PARA LA COMPRA 09 NOVIEMBRE ANTES 1800HRS

ESTA TARIFA UNA VEZ COMPRADA NO PERMITE DEVOLUCION Y POR CAMBIOS DE FECHA

0 VUELO DEBEN CANCELAR ADICIONALES

VALOR SOLO IDA TEMUCO-SANTIAGO 12 NOVEIMBRE A LAS 0915AM ES \$ 52.359

Att

MArissel Barriga  
sky Airline Temuco

08/11/2010



**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
ADMINISTRACIÓN**

**COMETIDO FUNCIONAL N°**

**PUCÓN, 08 de noviembre de 2010**

1.-Ordénese el Cometido Funcional al:

**SEÑOR** : RICARDO DESIDERIO ROMO ENRIONE  
**RUT** :   
**DEPENDENCIA** : ADMINISTRACION  
**DESTINO** : VALAPARAISO  
**MOTIVO** : ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SRA. ALCALDESA AL  
25 ANIVERSARIO DE PIROTECNIA IGUAL EN CHILE.  
**DIA DE SALIDA** : VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2010  
**HORA DE SALIDA** : 07:00 HRS.  
**DIA DE LLEGADA** : SABADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2010  
**HORA LLEGADA** : 08:00 HRS.  
**MEDIO DE MOVILIZACION** : VEHICULO MUNICIPAL PUCÓN-TCO.-PUCÓN .  
LINEA AEREA TCO. STGO.TCO  
**PLACA PATENTE** : CJKC 46

  
**VºBº ALCALDESA**

  
**JEFE PERSONAL**



**Pucon**