

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 533  
 DE PRIMAVERA, 08/06/2009

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LAN AIRLINES S.A. Rut 089862200-2  
 La Cantidad de \$ 281.680 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE PASAJE AEREO PARA ARTISTA QUE SE PRESENTARA EN VELADA  
 CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2009 DOBLE OFICIAL EN CHILE DE MARCO ANTONIO  
 SOLIS DON MARCO LORCA ALVAREZ PASAJES TRAMOS SANTIAGO - PUNTA ARENAS -  
 SANTIAGO, SISTEMA CHILE COMPRA O/C N° 3866-54-CM09: 3866-49-CM09  
 Fecha de Pago 08/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	279427	08/06/2009	281.680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		281.680
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	281.680	
Totales		281.680	281.680

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUEN° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	281.680	
111-01-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		281.680
Totales		281.680	281.680



ALDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



PEPE MENDEZ URRUTIA  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS TIVAR  
 ALCALDE (S)



JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO

*Macedo Barrios J.*

V<sup>o</sup> Bueno Jefe Contabilidad

V<sup>o</sup> Bueno Tesorero