

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

Decreto N° 35  
 DE PRIMAVERA, 19/01/2010

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 \$ 116,614 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE PAX AEREO TRAMO PTA. ARENAS - PUERTO MONTT - PTA. ARENAS,  
 UTILIZADO POR LA FUNCIONARIA M° CRISTINA VARGAS VIVAR , QUIEN VIAJA EN  
 COMETIDO DE SERVICIO.  
 Fecha de Pago 19/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	387652	19/01/2010	116,614

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		116,614
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	116,614	
Totales		116,614	116,614

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	116,614	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		116,614
Totales		116,614	116,614

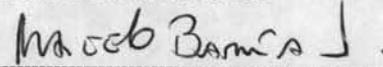
  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

