

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 \$ 656,898 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 11 PASAJES AEREOS (2 PROFESORES Y 9
 ESTUDIANTES) PARA GIRA DE ESTUDIOS A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 16 AL 23
 DE NOVIEMBRE DE 2011, PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL,
 ACTIVIDAD 'TALLER DE CONOCIMIENTO' DEL PMG 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA
 N° 3866-126-CM11 Y 3866-127-CM11 (DIFERENCIA EN FACTURA ES CANCELADA POR
 GESTION)
 Fecha de Pago 19/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1107816	16/12/2011	656,898

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		656,898
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	656,898	
Totales		656,898	656,898

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	656,898	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		656,898
Totales		656,898	656,898



[Handwritten signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL
[Handwritten signature]
 PATRICIA OVARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Handwritten signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE
[Handwritten signature]
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO
[Handwritten signature]
 V° Bueno Tesorero