

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

Decreto N° 256  
PRIMAVERA, 12/07/2011

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 \$ 178,620 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PASAJE PUNTA ARENAS - SANTIAGO - PUNTA  
ARENAS PARA EL FUNCIONARIO DON CRISTIAN TAPIA SOTO, POR SEMINARIO 'CURSO  
DE CONTRATACIONES Y REMUNERACIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE  
EDUCACION Y SALUD' A REALIZARSE LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2011, SEGUN  
ORDEN DE COMPRA N° 3866-78-CM11  
Fecha de Pago 12/07/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 949419 | 12/07/2011 | 178,620 |

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :221

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE Y BODEGAJES |         | 178,620 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES       | 178,620 |         |
| Totales               |                           | 178,620 | 178,620 |

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 | 178,620 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE               |         | 178,620 |
| Totales               |                           | 178,620 | 178,620 |

  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL  
  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

  
MAURO OYARZO TORRES  
ALCALDE(S)  
  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
V° Bueno Jefe Contabilidad

  
FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero