

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 \$ 872,729 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE PASAJES AEREOS CONCEJAL DE LA COMUNA EDUARDO BAHAMONDE, ORQUESTA FESTIVAL RANCHERO 2011 Y FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS VIVAR EN COMETIDO DE SERVICIO, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-141-CM11,3866-130-CM11,3866-138-CM11 DIFERENCIA CNCELADA POR DEM \$ 656.898  
 Fecha de Pago 20/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1107816	19/12/2011	1,529,627

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1697

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		133,974
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		738,755
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	133,974	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	738,755	
Totales		872,729	872,729

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	133,974	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	738,755	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		872,729
Totales		872,729	872,729

  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 GEORJA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*Mano Ramiro J.*

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero