

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 \$ 711,295 SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a PAGO PASAJES AERREOS CONCEJALES DE LA COMUNA AISTENCIA CONGRESO DE  
 MUNICIPALIDADES, SR. VICTOR VEGA,BLAGOMIR BRZTILO,SRA. ROSA NICETIOCH,SR.  
 EDUARDO BAHAMONDE  
 Fecha de Pago 12/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	943940	12/07/2011	711,295

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :858

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		711,295
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	711,295	
Totales		711,295	711,295

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	711,295	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		711,295
Totales		711,295	711,295



*[Handwritten signature]*

M<sup>o</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (\$)



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*