

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 \$ 640,614 SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a PAGO PASAJES AEREOS CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA ROSA  
 NICETICH VERA Y BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, CAPACITACION EN EL NORTE DEL  
 PAIS.  
 Fecha de Pago 24/04/2012

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 186209 | 23/04/2012 | 640,614 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO |         | 640,614 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                               | 640,614 |         |
| Totales               |  | 640,614 | 640,614 |

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 | 640,614 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)                             |         | 640,614 |
| Totales               |  | 640,614 | 640,614 |



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO

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