

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

Decreto N° 1816
PRIMAVERA, 12/12/2012

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 LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 089862200-2
La Cantidad de \$ 284,776 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS
Correspondiente a PAGO PASAJES AEREOS CONCEJALES CAPACITACION, JOEL GONZALEZ CARO Y
CLAUDIO ANDRADE KINGMA
Fecha de Pago 12/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1329924	12/12/2012	284,776

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		284,776
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	284,776	
Totales		284,776	284,776

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	284,776	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		284,776
Totales		284,776	284,776

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
SORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
Narcob Comia J.

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO