

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

Decreto N° 635  
 PRIMAVERA, 10/05/2012

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 SKY AIRLINE S.A Rut 088417000-1  
 La Cantidad de \$ 229,176 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO PASAJE AEREO SR. VICTOR MUÑOZ NOVAKOVIC , ASISTE A CAPACITACION EN  
 CONCEPCION TALLER DE INSPECCIONES DE OBRAS.  
 Fecha de Pago 10/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	276866	10/05/2012	229,176

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :622

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		229,176
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		229,176	229,176

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	229,176	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		229,176
Totales		229,176	229,176



*[Handwritten signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Handwritten signature]*  
 JUAN BARRIA PAERLTA (S)  
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO  
*[Handwritten signature]*

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero