

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 ATN VIAJES S.A. Rut 089347400-5
 La Cantidad de \$ 879,819 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE
 PESOS
 Correspondiente a PAGO POR PASAJE AEREO PUNTA ARENAS / SANTIAGO / MEXICO / GUADALAJARA /
 MEXICO / SANTIAGO / PUNTA ARENAS PARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DE
 PRIMAVERA DON VICTOR VEGA VERA PARA ASISTIR A TALLER DENOMINADO:
 'DESARROLLO ECONOMICO CON IDENTIDAD' A REALIZARSE DEL 12 AL 17 DE
 NOVIEMBRE EN GUADALAJARA - MEXICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-186-
 CM12 Y 3866-187-CM12, DECRETO N° 785 DE FECHA 18/10/2012.-
 Fecha de Pago 23/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	107309	23/11/2012	879,819

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1639

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		879,819
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	879,819	
Totales		879,819	879,819

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	879,819	
1150701-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		879,819
Totales		879,819	879,819


 SECRETARIA MUNICIPAL
 *
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

 UNIDAD DE CONTROL
 *
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE
 *
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ENCARGADO DE FINANZAS
 *
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 TESORERO
 *