

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 AIRLINES S.A Rut 088417000-1
 La Cantidad de \$ 179,525 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE PASAJE AEREO ARTISTA (HUMORISTA) RODOLFO CONTRERAS QUIE
 PARTICIPO EN ACTIVIDADES DEL DIA DEL OVEJERO 2010
 Fecha de Pago 12/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	143545	12/04/2010	179,525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	179,525	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		179,525
Totales		179,525	179,525



M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero