

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 \$ 26,655 VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO POR CAMBIO DE PASAJERO EN VUELO AEREO EN EL TRAMO PUERTO MONTT -
 PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS GRAN VELADA
 BICENTENARIO (INTEGRANTE GRUPO COLIBORO AGUERO Y MANQUEMILLA)
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	182384	30/11/2010	26,655

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		26,655
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	26,655	
Totales		26,655	26,655

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	26,655	
000-000-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		26,655
Totales		26,655	26,655



Juan Barria Peralta

JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Mauro Oyarzo Torres

MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL



Cristina Vargas Vivar

Mª CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



Marcos Barria J.

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero