

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 LAN AIRLINES S.A. Rut 089862200-2
 La Cantidad de \$ 258,658 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGUESE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TRAMOS PTA. ARENAS - PTO. MONTT -
 PTA. ARENAS, UTILIZADOS POR LOS SRES. CONCEJALES QUIENES ASISTIERON A
 CAPACITACION EN LA CIUDAD DE VILLARRICA (RES. 24 - 25)
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	780524	06/04/2011	258,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		258,658
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	258,658	
Totales		258,658	258,658

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	258,658	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		258,658
Totales		258,658	258,658


 M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 M^{te} Ricardo Barrios J.