

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 \$ 315,658 TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a PAGUESE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TRAMOS PTA. ARENAS - SANTIAGO -
 PTA. ARENAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS SRES. CONCEJALES CLAUDIO
 ANDRADE Y JOEL GONZALEZ , POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR,
 FINALMENTE ASISTIO SOLAMENTE EL CONCEJAL ANDRADE, QUEDANDO PENDIENTE
 PAX AEREO TRAMO ANTES SEÑALADO
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	196672	06/04/2011	315,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		315,658
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	315,658	
Totales		315,658	315,658

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	315,658	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		315,658
Totales		315,658	315,658



Cristina Vargas Vivar
 V° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



Ricardo Olea Celsi
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



Patricia Oyarzo Torres
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Mancilla Banca J.
 V° Bueno Tesorero