

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 \$ 371,220 TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a PAGO PASAJES AEREOS ORDEN DE COMPRA 3866-34-CM11 CONCEJAL BLAGOMIR BRZTILO CIUDAD DE IQUIQUE CURSO 'ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTUALIZADA' DICTADO POR INSTITUTO CEDORA, ORDEN DE COMPRA N 3866-33-CM11 SANTIAGO PARA ASISTIR CEREMONIA INAGURACION 'I CAMPEONATO FUTBOLO VARONES Y FUTSAL DAMAS PARA ALCALDES, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS ORGANIZADO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.  
 Fecha de Pago 27/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	910031	27/04/2011	371,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		371,220
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	371,220	
Totales		371,220	371,220

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	371,220	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		371,220
Totales		371,220	371,220

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 LORRA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

