

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 \$ 44,302 CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a PAGO CAMBIO DE FECHA RESERVA M7KXP PASAJERO JOEL GONZALEZ
 Fecha de Pago 09/08/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	224273	09/08/2011	44,302

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :971

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		44,302
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,302	
Totales		44,302	44,302

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	44,302	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		44,302
Totales		44,302	44,302



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GABRIELA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad