

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 \$ 544,333 QUINTENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a PAGO PASAJES AEREOS CONCEJALES DE LA COMUNA CLAUDIO ANDRADE, BLAGOMIR  
 BRZTILO, JOEL GONZALEZ Y PASAJE SRTA. CAMILA MENDEZ CANTANTE SHOW  
 ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2011  
 Fecha de Pago 14/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	244241	14/12/2011	544,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1688

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		356,165
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		188,168
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	356,165	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	188,168	
Totales		544,333	544,333

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	356,165	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	188,168	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		544,333
Totales		544,333	544,333



*[Signature]*  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

V° Bueno Tesorero