

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 \$ 73,500 SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO CAMBIO VUELO PASAJE AEREO FERNANDO ALONSO , FESTIVAL RANCHERO 2011  
 Fecha de Pago 20/12/2011

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 1027039 | 19/12/2011 | 73,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1700

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 15-22-08-007-000-000  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |        | 73,500 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES         | 73,500 |        |
| Totales               |                             | 73,500 | 73,500 |

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 | 73,500 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)  |        | 73,500 |
| Totales               |                             | 73,500 | 73,500 |

  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 GEORJA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO  


V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 V° Bueno Tesorero