

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 \$ 226,620 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a PAGO PASAJES AEREOS ARTISTA QUE PARTICIPARIAN EN VELADA DIA DEL PADRE
 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 3866-54-CM11.
 Fecha de Pago 11/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	218847	11/07/2011	226,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :844

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		226,620
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	226,620	
Totales		226,620	226,620

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	226,620	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		226,620
Totales		226,620	226,620



[Handwritten signature]

M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



[Handwritten signature]

GEORJA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero