

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 \$ 73,806 SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PASAJE PUNTA ARENAS - SANTIAGO - PUNTA ARENAS PARA LA FUNCIONARIA DOÑA CLAUDIA REIDEL CARCAMO POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE 'PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS' (SE REALIZA CAMBIO PARA EL CUPO DE ALANIZ SCARLETT) SEGUN FACTURA N° 256511.-
 Fecha de Pago 19/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	256511	16/01/2012	73,806

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :25

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		73,806
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	73,806	
Totales		73,806	73,806

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	73,806	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		73,806
Totales		73,806	73,806



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]

CLAUDIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



[Handwritten signature]

FIRMA DEL INTERESADO