

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 \$ 114,888 CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGUESE EL PASAJE AEREO TRAMO PTA. ARENAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS,
 UTILIZADO POR EL CONCEJAL JOEL GONZALEZ CARO, PARA REALIZAR CURSO
 'ENERGIA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE', SEGUN ORDEN DE
 COMPRA N° 3866-I-CM12.-
 Fecha de Pago 26/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1156732	26/01/2012	114,888

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		114,888
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	114,888	
Totales		114,888	114,888

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	114,888	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		114,888
Totales		114,888	114,888



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]

ROSA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____