

PRIMAVERA, 7 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SKY AIRLINE S.A Rut 88417000-1

La Cantidad de 410,172 CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJES AEREOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CAPACITACION SRA. GLORIA BARRA A PUERTO MONTT CURSO OPERACIONES EMERGENCIAS NIVEL 1, JUAN C. MANCILLA MIRANDA Y ANDRES GARCES GONZALEZ CURSO TALLER MECANICA Y ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	62066	18/07/2013	410,172

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		410,172
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	410,172	
Totales		410,172	410,172

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		410,172
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	410,172	
Totales		410,172	410,172



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZHILO AVENDANO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
MARCOS BERNIA J.

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