

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SKY AIRLINE S.A

Rut 88417000-1

La Cantidad de 377,062 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE PASAJES AEREOS TRAMOS SANTIAGO - PUNTA ARENAS - SANTIAGO, QUIENES PRESENTARON SHOW ARTISTICO (HUMORISTICO - MUSICAL), CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 2013, LO ANTERIOR ENMARcado EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	51116	31/05/2013	377,062

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		377,062
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	377,062	
Totales		377,062	377,062

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)		377,062
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	377,062	
Totales		377,062	377,062

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MARCOS BARRERA J.