

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SKY AIRLINE S.A Rut 88417000-1
La Cantidad de 401,680 CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO DE PAX TRAMO PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT MURALISTAS GRUPO A LA PINTA PROYECTO CONSERVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------

Totales

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)		401,680
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	401,680	

Totales

401,680

401,680

401,680



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano (2013) J.