

PRIMAVERA, 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SKY AIRLINE S.A Rut 88417000-1  
 La Cantidad de 119,938 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJE AEREO ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEÑOR CLAUDIO LOPEZ, COMETIDO DE SERVICIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	71269	19/08/2013	119,938

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		119,938
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	119,938	
Totales		119,938	119,938

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)		119,938
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	119,938	
Totales		119,938	119,938



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



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*