

PRIMAVERA , 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SKY AIRLINE S.A Rut 88417000-1
La Cantidad de 162,528 CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION PASAJE AEREO CONCEJAL DE LA COMUNA DON CLAUDIO ANDRADE, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-152-CM13. EN COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION N° 235

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	76007	31/08/2013	162,528

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		162,528
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	162,528	
Totales		162,528	162,528

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)		162,528
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	162,528	
Totales		162,528	162,528



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTYKO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____