

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SKY AIRLINE S.A Rut 83417000-1
La Cantidad de 918,883 NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS ARTISTAS PARTICIPANTES FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2014, DE ACUERDO A ORDENES DE COMPRA ELECTRONICAS ADJUNTAS.

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 193747, 10/11/2014, 918,883

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for PASAJES, FLETES Y BODEGAJES and SERVICIOS GENERALES, ending with Totales 918,883.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for BANCO CHILE and PASAJES, FLETES Y BODEGAJES, ending with Totales 918,883.

Municipal seal and signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretaria Municipal (S)

Municipal seal and signature of Cristina Vargas Viver, Alcaldé (S)

Municipal seal and signature of Gloria Barra Garrido, Unidad de Control

Municipal seal and signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Encargado de Finanzas

FECHA DE PAGO DE DE

Handwritten signature: Haroldo Barra Barra

Municipal seal for Tesorero