

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SKY AIRLINE S.A. Rut 88417000-1

La Cantidad de 4,411,345 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	197779	21/11/2014	4,411,345

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,411,345
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,411,345	
Totales		4,411,345	4,411,345

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)		4,411,345
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,411,345	
Totales		4,411,345	4,411,345



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Camacho

FECHA DE PAGO DE DE