

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SKY AIRLINE S.A Rut 88417000-1
La Cantidad de 292,686 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FUNCIONARIOS EN COMETIDO DE SERVICIO, SRA CRISTINA VARGAS VIVAR Y SEÑOR JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	227480	28/02/2015	292,686

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		292,686
532-06-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	292,686	
Totales		292,000	292,686

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)		292,686
215-22-06-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	292,686	
Totales		292,686	292,686



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



ALCALDE



ENCARGADO DE FINANZAS

BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



TESORERO

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Mario Zamora