**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA**
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

**Decreto N° 496**

PRIMAVERA , 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 82,339 OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO UTILIZADO POR EL CONCEJAL JOSE MAYORGA EN EL TRAMO PTA. PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS, POR PARTICIPACIÓN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE VALDIVIA

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURA | 231386 | 19/03/2015 | 82,339 |

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | | 82,339 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 82,339 | |
| | Totales | 82,339 | 82,339 |

**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) | | 82,339 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 82,339 | |
| | Totales | 82,339 | 82,339 |

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE
BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO