

PRIMAVERA, 28 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SKY AIRLINE S.A Rut 88417000-1
La Cantidad de 161,483 CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a: PAGO PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEMINARIO DE GOBIERNO ELECTRONICO Y CURSO FULL TIME DE COMPRAS PUBLICAS , FUNCIONARIO JUAN VARGAS HERNANDEZ.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	238583	23/04/2015	161,483

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		161,483
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	161,483	
Totales		161,483	161,483

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		161,483
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	161,483	
Totales		161,483	161,483



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE-(S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Bermis J.