

Vistos:

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A

Rut 89862200-2

La Cantidad de 180,060 CIENTO OCHENTA MIL SESENTA PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE PASAJE AEREO TRAMO PUNTA ARENAS - SANTIAGO - PUNTA ARENAS UTILIZADO POR LA ASESORA JURIDICA ABOGADA CAROLINA SANDOVAL, QUIEN VIAJA A CAPACITACION CHILE COMPRA

Descripción	Número	Fecha	Importe
FACTURA	1473453	14/11/2013	180,060

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código	Detalle	Importe	Total
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		180,060
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,060	
Totales		180,060	180,060

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código	Detalle	Importe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		180,060
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	180,060	
Totales		180,060	180,060

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

ALCALDE

ENCARGADO
DE FINANZAS

TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE