

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

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 EL FUNCIONARIO A CARGO DEL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS SEÑOR JOSELUIS URBANO, QUIEN VIAJA A CAPACITACION CHILE COMPRA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
FACTURA		1473452	14/11/2013
			180,060

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	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 OVARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDECLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Unsof Barria N.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____