

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 89862200-2

La Cantidad de 412,058 CUATROCIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJE AEREO SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA EN COMETIDO DE SERVICIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2042626	07/04/2015	412.058

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		412,058
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	412,058	
Totales		412,058	412,058

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)		412,058
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	412,058	
Totales		412,058	412,058

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS