

PRIMAVERA , 28 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 89862200-2
La Cantidad de 212,568 DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO PASAJE AEREO FUNCIONARIO JOSELUIS URBANO GARCIA, CAPACITACION CIUDAD DE SANTIAGO DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2015, SEMINARIO DE GOBIERNO ELECTRONICO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2051396	22/04/2015	212,568

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		212,568
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	212,568	
Totales		212,568	212,568

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)		212,568
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	212,568	
Totales		212,568	212,568



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Comis.

FECHA DE PAGO DE DE