

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 89862200-2
La Cantidad de 319,253 TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a: PAGO PASAJE AEREO CONCEJALA PATRICIA PAILLAN, CAPACITACION NORTE DEL PAIS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2004831	31/01/2015	319,253

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		319,253
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	319,253	
Totales		319,253	319,253

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-05-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		319,253
15-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	319,253	
Totales		319,253	319,253



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Juan Zamora