

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 727,804 SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJES AEREOS CONCEJALES DE LA COMUNA EN COMETIDO DE SERVICIO, CLAUDIO ANDRADE,GARIN MAYORGA,PATRICIA PAILLAN,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1988020	12/01/2015	727,804

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		727,804
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	727,804	
Totales		727,804	727,804

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		727,804
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	727,804	
Totales		727,804	727,804



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

