

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 634,412 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CAPACITACION A VIÑA DEL MAR , FUNCIONARIOS CARLOS GINIEIS, JUAN BARRIA PERALTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1995906	22/01/2015	634,412

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		634,412
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	634,412	
Totales		634,412	634,412

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)		634,412
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	634,412	
Totales		634,412	634,412



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____