

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A

Rut 89862200-2

La Cantidad de 893,033 OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO CANCELACION PASAJES AEREOS CONCEJALES DE LA COMUNA EN CAPACITACION, JOSE MAYORGA, BLANCA CULUN, PATRICIA PAILLAN Y FUNCIONARIA ILSE FIGUEROA SANTANDER.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2095182	22/06/2015	893,033

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		757,015
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		136,018
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	893,033	
Totales		893,033	893,033

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)		893,033
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	757,015	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	136,018	
Totales		893,033	893,033



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Comisal