

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 243,818 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CAPACITACION CONCEJAL DE LA COMUNA SRA. PATRICIA PAILLAN PAILLAN.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2065199	14/05/2015	243,818

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		243,818
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	243,818	
Totales		243,818	243,818

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)		243,818
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	243,818	
Totales		243,818	243,818



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDANO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mosab (Barrera) J.