

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A

Rut 89862200-2

La Cantidad de 142,678

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE LA ADQUISICION DE PAX AEREO TRAMO PUNTA ARENAS -SANTIAGO-PUNTA ARENAS, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL FUNCIONARIO JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ DIFERENCIA CANCELADA POR EL DEM PARTICIPACION FUNCIONARIO CRISTIAN TAPIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2085981	31/05/2015	285,356

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

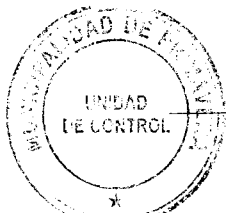
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		142,678
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	142,678	
Totales		142,678	142,678

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)		142,678
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	142,678	
Totales		142,678	142,678

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manuel Correal