

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A

Rut 89862200-2

La Cantidad de 422,403 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJE AEREO CONCEJAL DE LA COMUNA DE PRIMAVERA BLANCA CULUN CAPACITACION A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2010214	20/02/2015	422,403

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		422,403
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	422,403	
Totales		422,403	422,403

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)		422,403
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	422,403	
Totales		422,403	422,403

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



ALCALDE

ENCARGADO
DE FINANZASBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

Mano de Brztilo Avendaño