

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 307.088 TRESCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO CANCELACION PASAJE AEREO ASISTENCIA SEÑOR ALCALDE CIUDAD DE SANTIAGO, CEREMONIA DE FIRMA DEL PROYECTO DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL MUNICIPAL, PATIO LOS CAÑONES DEL PALACIO DE LA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2074658	22/05/2015	307.088

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		307.088
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	307.088	
Totales		307.088	307.088

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)		307.088
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	307.088	
Totales		307.088	307.088



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]