

PRIMAVERA, 7 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 274,456 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJE AEREO CONCEJAL PATRICIA PAILLAN PAILLAN, EN SANTIAGO CURSO HERRAMIENTAS DE FISCALIZACION Y DE CONTROL DE LA GESTION ALCALDIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1654936	30/06/2013	274,456

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		274,456
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	274,456	
Totales		274,456	274,456

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)		274,456
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	274,456	
Totales		274,456	274,456



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*