

DEPARTAMENTO DE , 8 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 65,240 SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PASAJE PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS PARA EL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO POR ASISTENCIA A CURSO DE INVENTARIOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUCON. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1696146	31/08/2013	65,240

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		65,240
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	65,240	
Totales		65,240	65,240

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		65,240
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	65,240	
Totales		65,240	65,240



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretaría Municipal (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Alcalde



Signature of Gloria Barra Garrido, Unidad de Control



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Unidad de Finanzas

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



Signature of the Treasurer