

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 720,752 SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE PASAJES AEROS DEL GRUPO REINA ISABEL QUE SE PRESENTARON EN LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013 FONDOS 2% CULTURA (\$ 652.883), DIFERENCIA DE \$ 67.869, FINANCIADO CON PRESUPUESTO MUNICIPAL

Código	Detalle	Debito	Haber	
FACTURA		1473449	14/11/2013	720,752

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código	Detalle	Debito	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		67,869
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	67,869	
Totales		67,869	67,869

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código	Detalle	Debito	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		720,752
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	652,883	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	67,869	
Totales		720,752	720,752



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Marcelo Bannia J.

FECHA DE PAGO DE DE