

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A

Rut 89862200-2

La Cantidad de 856,914 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE PAX AEREOS PROFESIONALES QUE PARTICIPARON DE LA INICIATIVA DE OPERATIVO MEDICO ESPECIALIDADES EN PRIMAVERA - FNDP 2% SOCIAL.-

FACTURA	1763631	26/12/2013	856,914
---------	---------	------------	---------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)	856,914
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	
Totales		856,914

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Miguel Camila J.