

PRIMAVERA, 19 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 389,374 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PASAJES SR. ALCALDE Y CORDINADOR DE SECPLAN PARTICIPACION CAPACITACION PARA ASISTIR A LA FERIA TECNOLÓGICA "FERIA NUEVAS TECNOLOGÍAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA, CONCEJAL PATRICIA PAILLAN SEMINARIO PROYECTOS URBANOS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1637848	31/05/2013	389,374

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		194,118
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		195,256
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	194,118	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	195,256	
Totales		389,374	389,374

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)		389,374
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	194,118	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	195,256	
Totales		389,374	389,374



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____