

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 318,236 TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ASISTENCIA AL "XI CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES" – I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES (ACHM).

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1353002	10/01/2013	318,236

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		318,236
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	318,236	
Totales		318,236	318,236

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)		318,236
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	318,236	
Totales		318,236	318,236



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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