

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 281,088 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ASISTENCIA AL SEMINARIO "ALCALDES 2012 - 2016: DESAFÍOS Y COMPROMISOS", A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO CONVOCADO POR LA SUBDERE

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1353001	10/03/2013	281,088

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		281,088
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	281,088	
Totales		281,088	281,088

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)		281,088
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	281,088	
Totales		281,088	281,088



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Amis J.

FECHA DE PAGO DE DE