

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 337,176 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA 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	1359371	21/01/2013	337,176

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		168,588
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		168,588
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	168,588	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	168,588	
Totales		337,176	337,176

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		337,176
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	168,588	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	168,588	
Totales		337,176	337,176



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Juan Carlos Mancilla Perez