

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 123,800 CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ASISTENCIA AL SEMINARIO DENOMINADO "GESTIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS" ORGANIZADO POR GESTIÓN GLOBAL, ESCUELAS DE VERANO 2013.

| Documento | Número  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 1372521 | 19/02/2013 | 123,800 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC |         | 123,800 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 123,800 |         |
| Totales               |  | 123,800 | 123,800 |

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)                         |         | 123,800 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 123,800 |         |
| Totales               |  | 123,800 | 123,800 |

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_