

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 105,020 CIENTO CINCO MIL VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ASISTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA "ADMINISTRADORES MUNICIPALES; SUS ROLES, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES MUNICIPALES Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD" ORGANIZADO POR GESTIÓN PÚBLICA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1382503	28/02/2013	105,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		105,020
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	105,020	
Totales		105,020	105,020

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)		105,020
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	105,020	
Totales		105,020	105,020



[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 _____