

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 89862200-2
La Cantidad de 304,411 TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS

Correspondiente a: PAGO PAX AEREO, ADM. MUNICIPAL COMETIDO SERVICIO CIUDAD DE COYHAIQUE A REALIZARSE LOS DIAS 13 AL 17 DE MAYO PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ALCALDE DE LA COMUNA AL XXIII ENCUENTRO COMITE INTEGRACION FRONTERIZA CHILE-ARGENTINA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1435731	07/05/2013	304,411

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		304,411
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	304,411	
Totales		304,411	304,411

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)		304,411
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	304,411	
Totales		304,411	304,411



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcelo Barrera J.