

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 126,580 CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PASAJE AEREO ALCALDE DE LA COMUNA , SESION EXTRAORDINARIA ALCALDES ELECCION NUEVA DIRECTIVA ACHM

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1601147	31/03/2013	126,580

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		126,580
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	126,580	
Totales		126,580	126,580

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)		126,580
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	126,580	
Totales		126,580	126,580



[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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]

