

PRIMAVERA, 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 591,976 QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJES AEREO CONCEJALAS DE LA COMUNA SRA., PATRICIA PAILLAN Y BLANCA CULUN RAIN

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1729139	31/10/2013	591,976

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		591,976
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	591,976	
Totales		591,976	591,976

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)		591,976
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	591,976	
Totales		591,976	591,976

 SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 UNIDAD DE CONTROL

[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

 ALCALDE

[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

 ENCARGADO DE FINANZAS

[Signature]

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

 TESORERO

[Signature]

Manuel Beñía J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____