

PRIMAVERA , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 89862200-2
La Cantidad de 170,440 CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO PASAJE AEREO CONCEJAL COMETIDO SERVICIO BLANCA CULUN RAIN ORDEN DE COMPRA N° 3866-140-CM13

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1685491	19/08/2013	170,440

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

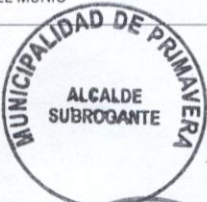
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		170,440
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	170,440	
Totales		170,440	170,440

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)		170,440
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	170,440	
Totales		170,440	170,440



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]