

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 290,118 DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR PASAJES AEROS DE PTA. ARENAS/SANTIAGO/PTA. ARENAS DE FUNCIONARIAS DEL PIE DOÑA JOHANNA MUÑOZ Y LORETO HERNANDEZ POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE ACTUALIZACION. FACTURA ELECTRONICA N° 1956743. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1956743	30/11/2014	290,118

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		290,118
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	290,118	
Totales		290,118	290,118

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		290,118
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	290,118	
Totales		290,118	290,118



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of PATRICIA OYARZO TORRES, UNIDAD DE CONTROL (S).



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, ENCARGADO DE FINANZAS.

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.