

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



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Mauricio Zamora