

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 89862200-2
 La Cantidad de 245,878 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PASAJE PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS PARA EL SOSTENEDOR DE EDUCACION DON JOSE LUIS MANCILLA PINTO, POR ASISTENCIA A SEMINARIO A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1921118	22/09/2014	245,878

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		245,878
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	245,878	
Totales		245,878	245,878

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		245,878
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	245,878	
Totales		245,878	245,878


 PATRICIA OVARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE


