

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 1,881,956 UN MILLON OCHO CIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJES AEREOS ACTIVIDADES MUNICIPALES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SHOW LEANDRO MARTINEZ , PASAJE PABLO TASCON APOYO A SOCIAL, PASAJE CONCEJALA DE LA COMUNA GLORIA MANSILLA, ORDENES DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-180-187-183-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1953216	19/11/2014	1,881,956

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		372,482
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,509,474
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	372,482	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,509,474	
Totales		1,881,956	1,881,956

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (202-02564-05)		1,881,956
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	372,482	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,509,474	
Totales		1,881,956	1,881,956

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA DYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

1806 Comisal