

PRIMAVERA, 20 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 471,952 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS PROFESIONALES OPTICA PUERTO MONTT PUNTA ARENAS PUERTO MONTT (PROYECTO OFTALMOLOGIA EN PRIMAVER)FONDOS CORRESPONDIENTES AL 2% ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS.. DENOMINADO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1963918	12/12/2014	471,952

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		471,952
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	471,952	

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

ANITA OYARZO TORRES

UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

Totales

471,952

471,952

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO

DE

DE

Marcado

Garra