

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 626,725 SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJES AEREOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, PATRICIA PAILLAN, BLANCA CULUN, CLAUDIO ANDRADE, GLORIA MANSILLA, ORDENES DE COMPRA ELECTRONICAS N° 3866-203-CM14-3866-204-CM14-3866-205-CM14.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1954850	30/11/2014	626,725

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		626,725
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	626,725	
Totales		626,725	626,725

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)		626,725
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	626,725	
Totales		626,725	626,725


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


PATRICIA GYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

