

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 89862200-2
La Cantidad de 674,305 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJES AEREOS SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, PUNA ARENAS -SANTIAGO, PUNTA ARENAS-PUERTO MONTT, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICAS N° 3866-218-CM14, 3866-232-CM14. (DIFERENCIA EN FACTURA CORRESPONDE A EDUCACION \$ 290.118

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1956743	30/11/2014	674,305

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		674,305
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	674,305	
Totales		674,305	674,305

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)		674,305
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	674,305	
Totales		674,305	674,305



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manoel Brumial