

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 89862200-2
 La Cantidad de 452,872 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJE AEREO FUNCIONARIOS CAPACITACION JUAN BARRIA PERALTA, MARCELO BARRIA NAVARRO, JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, CONCEJALES PATRICIA PAILLAN, DIFERENCIA CANCELA EDUCACION PASAJE SOSTENEDOR POR \$ 245.878.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1921118	22/09/2014	698,750

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		160,798
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		292,074
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	160,798	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	292,074	
Totales		452,872	452,872

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		452,872
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	160,798	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	292,074	
Totales		452,872	452,872



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Marcelo Barria

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____