

PRIMAVERA, 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 119,088 CIENTO DIECINUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION PASAJE AEREO FUNCIONARIO FERNANDO DIAZ VENEGAS, CAPACITACION CIUDAD DE PUERTO MONTT.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1942242	21/10/2014	119,088

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

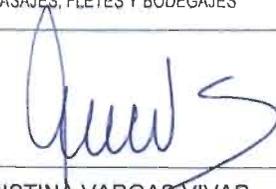
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		119,088
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	119,088	
Totales		119,088	119,088

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)		119,088
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	119,088	
Totales		119,088	119,088



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____