

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 89862200-2
 La Cantidad de 664,744 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PASAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, APLICA NOTA DE CREDITO N° 45716 POR \$ 352.062 DE FECHA 18/09/14

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1913081	31/08/2014	1,016,806

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	139,768	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		363,186
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		60,472
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS		139,768
215-31-02-999-001-006	OPERACIONES		101,318
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	363,186	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,472	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	101,318	
Totales		664,744	664,744

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)		664,744
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	363,186	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	60,472	
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	139,768	
215-31-02-999-001-006	OPERACIONES	101,318	
Totales		664,744	664,744



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario C. Zamora J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____