

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 089862200-2
 La Cantidad de \$ 72,162 SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a PAGO PASAJE AEREO PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS, SR.
 CONCEJAL DE LA COMUNA DON EDUARDO BAHAMONDE BARRIA PARA REALIZAR
 CURSO DENOMINADO 'TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS, PARA LA
 RESOLUCION DE PROBLEMAS EN LA ORGANIZACION', SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
 3866-132-CM12.-
 Fecha de Pago 14/10/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 1272898 | 16/10/2012 | 72,162 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1409

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 72,162 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 72,162 | |
| Totales | | 72,162 | 72,162 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 72,162 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 72,162 |
| Totales | | 72,162 | 72,162 |



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE(S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Herold Benis J.

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____