

PRIMAVERA, 28 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 89862200-2
La Cantidad de 799,152 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PASAJE AEREOS TRAMOS PUNTA ARENAS - LA SERENA (IDA Y VUELTA) LOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS JUAN BARRIA Y MARCELO BARRIA QUIENES VIAJARON A CAPACITACION

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 1648458, 14/06/2013, 799,152

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for PASAJES, FLETES Y BODEGAJES and SERVICIOS GENERALES, ending with Totales 799,152.

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for BANCO CHILE and PASAJES, FLETES Y BODEGAJES, ending with Totales 799,152.



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR

CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of Marcelo Barria J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____