

Vistos:

Decreto

Páguese a: LATAM AIRLINES GROUP S.A Rut 89862200-2
La Cantidad de 142,678 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE PAX AEREO TRAMO PUNTA ARENAS - SANTIAGO - PUNTA ARENAS, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE EDUCACION" DEL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN FACT. N° 2085981.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 2085981, 31/05/2015, 142,678

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include PASAJES FLETE Y BODEGAJES and SERVICIOS GENERALES, ending with Totales 142,678.

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE and PASAJES FLETE Y BODEGAJES, ending with Totales 142,678.



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer

FECHA DE PAGO DE DE