

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 87,250 OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PASAJES PARA ARTISTA FESTIVAL RANCHERO 2015.

| Documento | Número  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 2209195 | 04/12/2015 | 87,250 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |        | 87,250 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES         | 87,250 |        |
| Totales               |                             | 87,250 | 87,250 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

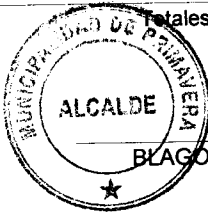
| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)  |        | 87,250 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 87,250 |        |
| Totales               |                             | 87,250 | 87,250 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRITTO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



[Signature]